

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况

（一）与申万宏源承销保荐签订书面辅导协议

铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签订《辅导协议》。

（二）辅导备案材料提交与受理

2025年5月21日，公司向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）提交向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的辅导备案申请文件；2025年5月28日，安徽证监局受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请，拟申报板块为北交所。

（三）辅导及验收相关进展

2025年5月28日，公司进入辅导期；2026年1月12日，公司及辅导机构向安徽证监局提交的辅导验收申请获受理，并于2026年1月30日完成辅导验收。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 40,602,083.49 元、41,003,564.68 元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为 21.67%、17.61%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

三、 备查文件

《中国证券监督管理委员会安徽监管局关于对申万宏源证券承销保荐有限责任公司辅导工作的验收工作完成函》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日