

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

广州腾龙健康实业股份有限公司
申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

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） 与国信证券签订书面辅导协议

广州腾龙健康实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）重新签订了《广州腾龙健康实业股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于 2026 年 2 月 11 日首次向中国证券监督管理委员会广东证监局（以下简称“广东证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案申请材料，并经与广东证监局沟通，于 2026 年 2 月 27 日重新提交了上市辅导备案申请材料，辅导机构为国信证券。

（三） 完成辅导备案

广东证监局于 2026 年 3 月 2 日受理了公司的上市辅导备案材料，并于 2026 年 3 月 4 日向公司出具了《广东证监局辅导备案登记确认书》（编号：[2026]9 号），公司自 2026 年 3 月 4 日开始进入辅导期。

（四）其他情况说明

2026年4月13日，公司辅导机构国信证券向广东证监局报送了《关于广州腾龙健康实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》，说明了辅导工作的进展情况。

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、2025年1-3月经审计的归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,472.66万元，7,780.49万元和2,624.46万元，加权平均净资产收益率（依据归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为19.88%，20.21%和6.02%，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。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。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

- 1、《广州腾龙健康实业股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》
- 2、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》
- 3、《广东证监局辅导备案登记确认书》（编号：[2026]9号）
- 4、《关于广州腾龙健康实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》

广州腾龙健康实业股份有限公司

董事会

2026年4月13日