

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：国泰海通

江苏牛牌机械电子股份有限公司 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）与国泰海通证券股份有限公司签订书面辅导协议

江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）于2026年4月29日签署了《股票发行上市辅导协议》，辅导机构为国泰海通。

（二）提交辅导备案材料

公司于2026年4月29日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）报送了《关于江苏牛牌机械电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》等辅导备案材料。

（三）完成辅导备案

2026年5月9日，江苏证监局在网站上对公司辅导备案材料进行了确认。

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2025年度、2024年度经审计的归属于公司股东的净利润分别为

128,585,458.52 元、77,542,642.79 元（扣除非经常性损益前后孰低值），加权平均净资产收益率分别为 25.84%、20.04%（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算），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

- 1、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2026年5月11日