

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：国金证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 申请公开发行股票并在北京证券交易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京证券交易所上市辅导情况

（一）与国金证券股份有限公司签订书面辅导协议

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的规定，杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“辅导机构”）签署了《首次公开发行股票并上市之辅导协议》。

（二）提交辅导备案申请

国金证券作为公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，于2021年9月16日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送了公司首次公开发行股票并上市的辅导备案申请材料。

（三）辅导备案材料受理

2021年9月30日，浙江证监局对国金证券辅导凯大催化的事项进行了备案登记。

2022年1月12日，国金证券向浙江证监局报送了《关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》。

2022年4月14日，国金证券向浙江证监局报送了《关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

辅导工作进展情况报告（第二期）》。

（四） 辅导备案变更

因北京证券交易所（以下简称“北交所”）的设立，经综合考虑公司自身经营情况和未来发展规划，并在与保荐机构国金证券充分沟通的基础上，公司决定调整企业上市规划，拟将上市板块由深圳证券交易所创业板变更为北京证券交易所。根据相关要求，公司辅导机构国金证券于2022年3月2日向浙江证监局提交了辅导备案板块变更的申请，2022年3月2日浙江证监局通过该变更申请。

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。

根据公司已披露的近两年年度报告，公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为7,180.75万元、6,223.44万元，加权平均净资产收益率分别为24.39%、12.19%，符合《上市规则》第2.1.3条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（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条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、 备查文件目录

《关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2022年4月15日