

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

主办券商：东亚前海证券

浙江大农实业股份有限公司
关于申请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京证券交易所上市辅导情况

（一） 与东亚前海证券有限责任公司签订书面辅导协议

浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日与东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”）签订了书面辅导协议。

（二） 提交辅导备案申请

公司于2020年12月28日向中国证券监督管理委员会浙江证监局（以下简称“浙江证监局”）报送了辅导备案材料，辅导机构为东亚前海证券。

（三） 辅导备案材料受理

2021年1月11日，浙江证监局官网就公司辅导验收情况进行了公示，公司进入辅导阶段。

（四） 辅导备案变更

公司根据自身经营模式、业务特点及未来发展规划，拟将首次公开发行股票并在创业板上市的计划变更为在北京证券交易所（以下简称“北交所”）公开发行股票并上市，公司辅导机构东亚前海证券于2022年2月17日在中国证监会公开发行辅导监管系统完成相应变更。本次变更后，公司进入公开发行股票并在北

交所上市的辅导阶段。

（五）完成辅导验收

2022年6月17日，公司收到浙江证监局下发的《关于对东亚前海证券有限责任公司辅导工作的验收工作完成函》（浙证监综合监管字〔2022〕113号），公司在辅导机构东亚前海证券的辅导下已通过浙江证监局的辅导验收。

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2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为32,589,748.21元、38,718,731.67元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为10.15%、11.30%，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

（一）《关于对东亚前海证券有限责任公司辅导工作的验收工作完成函》（浙证监综合监管字〔2022〕113号）

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2022年6月17日