

证券代码：873665

证券简称：科强股份

主办券商：华英证券

江苏科强新材料股份有限公司 关于辅导备案申报板块变更的公告

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） 与华英证券签订书面辅导协议

2018年6月22日，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“科强股份”或“公司”）与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）签署了《辅导协议》。

（二） 辅导备案材料受理

2018年6月25日，华英证券向贵局报送了首次公开发行股票的辅导备案材料，江苏证监局于2018年7月9日办理了备案登记。

（三） 辅导备案变更

公司已根据自身发展战略进行综合考量，将上市辅导备案板块由首次公开发行股票并在创业板上市变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，辅导机构仍为华英证券。

公司第二届董事会第十一次会议已经审议通过了关于辅导备案申报板块变更的议案，公司将及时向江苏证监局提交变更申请材料。

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《2021 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（以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据）分别为 53,107,988.40 元、38,574,115.19 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据）分别为 17.65%、10.10%，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。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在挂牌满 12 个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。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）《公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《辅导协议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 28 日