

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司
申请公开发行股票并在北交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交所上市辅导情况

（一） 与中信建投证券股份有限公司签订书面辅导协议

常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2021年3月19日签订了《辅导协议》，中信建投为公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，对公司首次公开发行股票并上市事项进行辅导。

（二） 提交辅导备案材料

公司于2021年3月19日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下称“江苏证监局”）报送了首次公开发行并在科创板上市的辅导备案申请材料，辅导机构为中信建投。

（三） 完成辅导备案

江苏证监局于2021年3月25日受理了公司首次公开发行并在科创板上市的辅导备案申请。受理日期为2021年3月25日，辅导期自2021年3月25日开始计算，辅导机构为中信建投。

（四） 拟上市场所或上市板块变更

公司经综合考虑自身实际情况，并在与保荐机构中信建投充分沟通的基础

上，决定调整企业上市场所，将在科创板上市变更为在北交所上市，并于 2022 年 1 月 20 日通过中信建投向江苏证监局提交了变更辅导上市板块申请报告。

（五）通过辅导验收

2023 年 3 月 14 日，公司收到江苏证监局下发的《江苏证监局关于中信建投证券股份有限公司对常州瑞华化工工程技术股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函〔2023〕265 号），公司在辅导机构中信建投的辅导下已通过江苏证监局的辅导验收。

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。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的年度报告，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 5,725.75 万元、3,657.29 万元，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 29.16%、11.52%，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

《江苏证监局关于中信建投证券股份有限公司对常州瑞华化工工程技术股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（苏证监函〔2023〕265号）

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2023年3月16日