

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

申请股票公开发行并在精选层挂牌辅导备案（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、 公司股票公开发行并在精选层挂牌辅导情况

铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日向中国证券监督管理委员会安徽省监管局（以下简称“安徽省证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层辅导备案登记材料，公司已与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《辅导协议》。

受理情形：

公司已于2021年8月31日收到安徽证监局《关于确认铜陵天海流体控制股份有限公司公辅导备案的函》（皖证监函【2021】226号），公司目前正在接受申万宏源承销保荐的辅导。

二、 风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为19,697,083.72元、15,862,973.14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20.87%、14.43%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

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）《公开发行股票并进入精选层辅导协议》；
- （二）《关于对铜陵天海流体控制股份有限公司公开发行股票辅导登记的受理函》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2021年9月1日