

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）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订书面辅导协议

铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月9日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《辅导协议》。

（二）提交辅导备案材料

铜陵天海流体控制股份有限公司于2021年8月17日向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）提交了辅导备案登记材料，辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

（三）完成辅导备案

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），进入辅导阶段。

（四）通过辅导验收

2023年12月18日，公司收到安徽证监局下发的《中国证券监督管理委员会安徽监管局关于对申万宏源证券承销保荐有限责任公司辅导工作的验收工作

完成函》，公司在辅导机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司的辅导下已经通过安徽证监局的辅导验收。

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 2021 年度、2022 年度经审计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 15,673,417.94 元、27,374,964.88 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 12.52%、18.41%，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》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

《中国证券监督管理委员会安徽监管局关于对申万宏源证券承销保荐有限责任公司辅导工作的验收工作完成函》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日