

证券代码：834033

证券简称：康普化学

主办券商：招商证券

**重庆康普化学工业股份有限公司**  
**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） 与招商证券签订书面辅导协议**

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《重庆康普化学工业股份有限公司与招商证券股份有限公司关于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之辅导协议》。

**（二） 提交辅导备案申请**

公司于2022年3月4日向中国证券监督管理委员会重庆监督局（以下简称“重庆证监局”）报送了公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，辅导机构为招商证券。

**（三） 辅导备案材料受理**

2022年3月11日，重庆证监局对公司报送的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备案文件予以受理。

**（四） 完成辅导验收**

2022年6月27日，公司收到重庆证监局下发的《关于对招商证券股份有限公司

限公司辅导工作的验收工作完成函》（渝证监函〔2022〕222号），公司在辅导机构招商证券的辅导下已通过重庆证监局的辅导验收。

## 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。

根据公司于2022年6月24日披露的《2020年年度报告》（更正后）、《2021年年度报告》（更正后），2020年度和2021年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为57,115,215.73元、48,694,769.49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36.90%、25.21%，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

《关于对招商证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（渝证监函〔2022〕222号）。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2022年6月28日