

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

主办券商：长江证券

浙江海昇药业股份有限公司
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） 与长江证券承销保荐有限公司签订书面辅导协议

浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）签署了辅导协议，《浙江海昇药业股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之首次公开发行股票辅导协议书》。

（二） 提交辅导备案材料

公司于2020年11月16日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为长江保荐。

（三） 完成辅导备案

2020年11月16日，浙江证监局对公司报送的关于浙江海昇药业股份有限公司股票公开发行上市辅导备案申请材料予以受理，并确认辅导备案日期为2020年11月16日。

（四） 变更拟上市场所或上市板块

2022年11月18日，公司辅导机构长江保荐在中国证券监督管理委员会网上办事服务平台公开发行辅导监管系统中将拟申报板块由创业板变更为北京证券交易所（以下简称“北交所”）。本次变更后，公司进入公开发行股票并在北交所上市的辅导阶段，辅导机构仍为长江保荐。

（五）通过辅导验收

2023年4月27日，公司收到浙江证监局出具的《关于对长江证券承销保荐有限公司辅导工作的验收工作完成函》（浙证监综合监管字[2023]20号），公司在辅导机构长江证券承销保荐有限公司的辅导下已通过浙江证监局的辅导验收。

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，根据公司已经披露的《2021年年度报告》《2022年年度报告》，公司2021年度和2022年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为114,452,139.51元和109,561,624.79元，最近两年经审计的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为60.67%和45.47%，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

《关于对长江证券承销保荐有限公司辅导工作的验收工作完成函》

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2023年4月27日