

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司
关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告

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、 基本情况

湖南北控威保特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）。2020年10月14日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过本次发行的相关议案。

本次发行方案具体如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为1元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过5000万股（不含行使超额配售选择权可能发行的股份），且发行数量不低于《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》规定的最低数量，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据市场实际情况协商后确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。若在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将做相应调整。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。

（4）定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价

√网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行底价：

发行底价为 2.10 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果协商确定。

(6) 发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

单位：万元			
序号	项目名称	总投资	拟用本次募集资金投入金额
1	产业园建设项目	12,564.46	8,000.00
2	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		19,564.46	15,000.00

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次公开发行股票并在精选层挂牌申请获得批准并成功发行，本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

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及时履行信息披露

义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、 备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日