

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

## 青岛积成电子股份有限公司

### 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

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

1. 发行股票的种类和面值：公司本次拟发行的股票种类为人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。

2. 发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过 3,080 万股股票（含本数），未考虑超额配售选择权。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后确定。

3. 发行对象范围：符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者。本次发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 名。

4. 定价方式与发行价格：本次发行定价方式包括直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认可的方式。综合考虑公司所处行业、公司成长性等因素，公司本次发行的发行底价为人民币 6.50 元/股。最终定价方式及发行价格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. 战略配售情况：公司和主承销商将根据具体情况选择战略配售。

6. 本次发行募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于超

声波水表智能制造基地项目、超声波水表技术研发中心项目、智慧市政云平台开发项目及补充流动资金。

7. 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股转系统精选层挂牌交易，并遵守《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）》关于锁定期的要求。

8. 本次发行决议有效期：本次发行相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

#### **议案表决结果：**

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### **提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

## **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。

挂牌公司符合《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相关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。

## **三、 备查文件目录**

青岛积成电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2021年1月22日