

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

主办券商：银河证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司
关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相
关工作的提示性公告

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

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司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议案》。为顺利推进公司本次发行及精选层挂牌相关工作，公司第三届董事会第十五次会议于2021年2月4日在公司会议室召开，审议通过《关于修订〈公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌〉的议案》。

发行方案内容修订后如下：

（1）发行股票种类：境内人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

（3）发行数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过33,380,000股普通股票（含本数，未考虑超额配售选择权）、不超过38,387,000股（含本数，考虑超额配售选择权）；发行人和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%（即不超过5,007,000股）。具体发行数量由公司与主承销商协商确定，最终发行数量以全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会等监管部门的核准为准。公司全体股东不在本次发行同时公开发售其所持有的股份。

（4）发行对象：本次拟向符合国家法律法规和监管机构规定的、已开通全

国中小企业股份转让系统精选层股票交易权限的合格投资者公开发行(法律法规和规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

(5) 发行价格：不低于人民币 4.5 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环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

(6) 定价方式：本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，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。

(7) 募集资金用途：本次发行募集资金在扣除相关费用后，将用于全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司工程检测实验室平台改扩建项目、中设智慧云平台建设项目以及补充流动资金。

(8) 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次向不特定合格投资者公开发行完成后，公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，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。

(9) 发行前滚存利润的分配方案：公司在精选层挂牌前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。

(10) 承销方式：余额包销。

(11) 本次决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后才能实施。

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

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2021年2月5日