

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

## 机科发展科技股份有限公司

## 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

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

机科发展科技股份有限公司拟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，拟定发行上市方案如下：

- 发行股票的种类：**人民币普通股（A股）。
- 发行股票的面值：**每股面值人民币1.00元。
- 发行数量：**公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过3,120万股（不含超额配售选择权）。

公司及主承销商将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超过本次发行股票数量的15%，即不超过468万股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过3,588万股。

发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北京证券交易所审核和中国证监会注册后确定。

**4. 定价方式：**采用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。

5. **发行价格：**本次发行底价为8.49元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会，在发行时与主承销商综合考虑市场环境、公司股票交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

6. **发行对象范围：**符合北京证券交易所上市公司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：**

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，拟用于智能输送装备生产及研发基地项目和面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目。

项目名称		总投资额（万元）
1 智能输送装备生产及研发基地项目	1.1 智能输送装备生产研发基地建设	35,045.66
	1.2 智能移动机器人异构协同系统研发中心建设	6,345.38
2 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目		2,820.00
总计		44,211.04

本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次股票发行后，实际募集资金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。

8. **发行前滚存利润的分配方案：**本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次公开发行后的全体新老股东按持股比例共享。

9. **发行完成后股票上市的相关安排：**本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

10. **承销方式：**余额包销。

11. **决议的有效期限：**自股东大会审议通过之日起12个月。

## 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。

根据公司已披露的最近 2 年财务数据，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 2,126.14 万元、3,656.62 万元，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）为 13.33%和 19.18%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入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。

## 三、 备查文件目录

- （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》
- （二）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日