

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司

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

鉴于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（以下简称“本次发行上市”），为提高工作效率，确保公司本次发行上市相关事宜顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏博克斯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的具体方案如下：

- 本次发行股票的种类：人民币普通股。
- 发行股票面值：每股面值为 1 元。
- 本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 15,362,200 股（含本数，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 2,304,300 股（含本数），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发行股票数量不超过 17,666,500 股（含本数），具体发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

- 定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、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) 发行底价：

发行底价为 14.32 元/股。

(6) 发行对象范围：

已开通北交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：

公司本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总金额	拟投入募集资金
1	环境监测系统扩产项目	6,382.08	6,380.00
2	高效节能磁悬浮设备产业化项目	4,805.30	4,800.00
3	环境监测设备研发制造及营销网络 建设项目	7,261.33	7,260.00
4	补充流动资金	3,560.00	3,560.00
合计		22,008.71	22,000.00

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的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交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(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《2020 年年度报告》和《2021 年年度报告》，公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前

后孰低者为计算依据)分别为 2,964.97 万元、3,749.77 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)分别为 40.00%、21.90%,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

- 1、《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《江苏博克斯科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 3、《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

江苏博克斯科技股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 12 日