

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

## 西部宝德科技股份有限公司

## 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

2023年5月29日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司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的议案》。公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次申请公开发行股票并上市的具体方案如下：

## (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（1800万）股（含本数，不含超额配售选择权），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%，即不超过2,070万股（含本数）。

## (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12.33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：

单位：万元		
项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
金属多孔材料元件建设项目	17,000.00	17,000.00
技术中心建设项目	5,200.00	5,200.00
合计	22,200.00	22,200.00

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

公司本次公开发行股票前滚存未分配利润将由本次发行后新老股东按持股比例共同享有。

(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。

(11) 其他事项说明：

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

## 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。

根据公司已经披露的《2022 年年度报告》、《2021 年年度报告》，2022、2021 年度公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 3,246.08 万元、1,476.85 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 19.72%、11.51%，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

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《西部宝德科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日