

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司

关于进一步明确公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行方案的提示性公告

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

常州伟泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日召开第二届董事会第十三次会议、2020年9月20日召开第二届监事会第六次会议、2020年10月9日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》等相关议案。

根据《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）》等相关法律法规的要求，公司董事会根据股东大会授权于2021年5月21日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于进一步明确公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行方案的议案》，将《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》之“（3）本次发行股票数量”进一步明确如下：

本次发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过17,391,305股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过20,000,000股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。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 2,608,695 股），最终发行数量将由股东大会授权董事会和主承销商根据具体情况协商，并经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核准后确定。

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。

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。

特此公告。

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日