

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：东北证券

**河南曙光汇知康生物科技股份有限公司**  
**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

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司（以下简称“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（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）。公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。就本次发行上市，公司制订具体方案如下：

- 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（33,000,000）股。（未考虑行使本次股票发行超额配售选择权的情况下）；不超过 37,950,000 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比例不低于公司股本总额的 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 4,950,000 股）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

- 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 5.18 元/股。

6、发行对象：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：

本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后拟用于自毁式疫苗注射、喷雾装置及麻醉、输注类器械综合生产项目和补充流动资金。

8、发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。

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。并遵守《北京证券交易所股票上市规则(试行)》关于锁定期的要求。

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：

公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市方案需通过公司股东大会的审议，并获得参会股东所持表决权的三分之二以上通过。公司本次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需报北京证券交易所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，并最终中国证监会注册的方案为准。

## 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。

2020 年、2021 年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 3,350.80 万元、4,337.70 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低计算）分别为 11.70%、13.49%，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

《第三届董事会第十五次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日