

长虹美菱股份有限公司

关于控股子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提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）提交的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申请已经通过北京证券交易所上市委员会审核，并获得中国证监会注册。

中科美菱已于 2022 年 9 月 22 日披露了《中科美菱低温科技股份有限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发行公告》《中科美菱低温科技股份有限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招股说明书》《中科美菱低温科技股份有限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投资风险特别公告》等公告，并于 2022 年 9 月 26 日进行了网上路演。2022 年 9 月 30 日，中科美菱披露了《中科美菱低温科技股份有限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发行结果公告》。根据中科美菱 2022 年 10 月 13 日披露的《中科美菱低温科技股份有限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提示性公告》《中科美菱低温科技股份有限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公告书》及《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，经北京证券交易所同意，中科美菱股票将于 2022 年 10 月 18 日在北京证券交易所上市。

中科美菱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详细内容可见其相关公开信息披露资料。

一、基本情况

中科美菱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基本情况如下：

股票简称：中科美菱

股票代码：835892

发行价：16.00 元/股

发行数量：2,418.2734 万股；

2,781.0144 万股（超额配售选择权全额行使后）

发行后总股本：9,673.0934 万股；

10,035.8344 万股（超额配售选择权全额行使后）

上市日期：2022 年 10 月 18 日

同时，中科美菱股票于北京证券交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容请详见中科美菱于 2022 年 10 月 13 日披露的《中科美菱低温科技股份有限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公告书》《中科美菱低温科技股份有限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提示性公告》及《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

二、对上市公司的影响及风险提示

本次发行前，公司直接持有中科美菱 4,590.00 万股股份，占中科美菱本次发行前总股本的 63.27%，对其具有控制权，合并其财务报表。

本次发行后，公司仍直接持有中科美菱 4,590.00 万股股份，占中科美菱本次发行后总股本的 47.45%（超额配售选择权全额行使后为 45.74%），仍是中科美菱的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。

中科美菱在北京证券交易所上市不会导致公司对中科美菱的控制权和报表合并发生变化，也不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，并注意投资风险。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二二年十月十四日