

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：德邦证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

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

神木德林荣泽能源运营股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并提交 2023 年第六次临时股东大会审议。本次申请向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）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”）的具体方案如下：

- 本次发行股票种类：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：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,971,974 股。（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）。

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公开发行股票数量的 15%，即不超过 1,645,796 股（含本数），并在招股文件和发行公告中披露。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 12,671,770 股（含本数），最终发行数量以北交所核准并经中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性以及询价（如适用）结果等因素协商确定。

5、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6、发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的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，发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 名。

7、募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目投资：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
陕西弘东浩强物流有限公司铁路专用线扩建环保型封闭式储煤棚项目	5,100.00	5,100.00
智慧物流平台建设项目	3,956.40	3,900.00
补充流动资金	4,500.00	4,500.00
合计	13,556.40	13,500.00

募集资金到位前，如公司已根据市场情况调整募投项目的实际进度，暂以自筹资金先行支付项目所需款项，待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如本次募集资金超过上述投资项目的资金需求，超过部分将用于与公司主营业务相关的营运资金。

8、发行前滚存利润的分配方案：

为维护公司新老股东的利益，若公司未来向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市成功，公司在北交所上市前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。

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、决议的有效期：经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期

内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自自动延长至本次发行上市完成。

11、其他事项说明：

承销方式：主承销商余额包销。

上市地：本次发行的股票拟在北交所上市。

公司本次公开发行股票并在北交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交所上市需报北交所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，最终以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。

根据公司已披露的《2022年年度报告》，公司2021年度、2022年度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3,540.41万元、17,934.65万元，且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38.63%、71.79%，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》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。

三、 备查文件目录

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2023年9月28日