

证券代码：837611

证券简称：德芯科技

主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司

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

成都德芯数字科技股份有限公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，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》。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（一）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（二）发行股票面值：每股面值为1元。

（三）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20,000,000股。

（四）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根据具体情况及监管要求协商确定。

（五）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（六）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。

（七）募集资金用途：根据公司经营发展需要，本次公开发行募集资金扣除发行

费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金	项目备案号	环评批复情况
1	总部生产基地技改建设项目	17,647.19	17,647.19	川投资备【2020-510107-39-03-444565】JXQB-0090 号	成武环承诺环评审[2020]05号
2	营销网络建设项目	5,823.77	5,823.77	川投资备【2020-510107-39-03-457596】JXQB-0134 号	-
3	技术研发中心升级建设项目	9,621.31	9,621.31	川投资备【2020-510115-39-03-444423】JXQB-0139 号	-
合计		33,092.27	33,092.27		

本次募集资金到位后，若实际募集资金净额与项目需要的募集资金投入金额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投入金额，超出部分将按照国家法律、法规及中国证监会以及北交所的相关规定履行法定程序后作出适当处理。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

（八）发行前滚存利润的分配方案：本次发行前形成的滚存未分配利润，拟由本次发行上市后的新老股东按本次发行上市完成后所持股份比例共同享有。

（九）发行完成后股票在北京证券交易所上市的相关安排：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。

（十）决议有效期：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的决定，则本决议的有效期限将自动延长至本次发行上市完成之日。

(十一) 其他事项说明：本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。本次发行上市最终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。

根据公司披露的《2023 年年度报告》，公司 2023 年度、2022 年度经审计归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润分别为 12,555.83 万元、9,970.42 万元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润计算）分别为 28.86%、31.15%，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。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

- （一）《成都德芯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《成都德芯数字科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

成都德芯数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日