

证券代码：874171

证券简称：伟荣股份

主办券商：浙商证券

衢州伟荣药化股份有限公司

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

公司于2024年4月9日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于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议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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：

（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45,000,000股（含本数）。本次发行完成后，公众股东持股比例不低于公司公开发行后股本总额的25%。最终发行数量将由董事会根据股东大会授权与主承销商视具体情况协商，并经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后确定。

除前述公开发行的股份数量外，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发行股票数量的15%，即不超过6,750,000股（含本数）。

本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。

(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。

(5) 发行底价：

发行底价为以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 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。

(7) 募集资金用途：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	拟投入募集资金	建设期
1	28,000t/a 乙酰丙酮扩建项目	15,033.02	15,000.00	18 个月
2	新增 2000t/a 乙酰甲喹扩建项目	4,098.65	4,000.00	18 个月
3	研发中心建设项目	8,000.00	8,000.00	18 个月
4	补充流动性资金	5,000.00	5,000.00	/
合计		32,131.67	32,000.00	/

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

除根据公司实际情况实施利润分配方案外，在本次发行完成后，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

最终发行上市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。

根据公司已披露的财务报表及审计报告，公司 2022 年度、2023 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 5,361.65 万元、6,069.65 万元，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 15.20%、15.29%，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，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。公司目前挂牌尚不满 12 个月。请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

《衢州伟荣药化股份有限公司第一届董事会第十一次会议议案》

衢州伟荣药化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日