

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：长江承销保荐

浙江金龙电机股份有限公司

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

2024年4月10日，浙江金龙电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，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”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规及相关规范性文件，结合公司实际情况，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：

不超过（12,003,400）股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过13,803,900股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行完成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得超过本次发行股票数量（未考虑超额配售选择权的情况下）的15%（即不超过1,800,500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，并经北交所审核通过及中国证监会同意注册后确定。

(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：

公司本次发行以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格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、公司成长性等因素以及询价结果等协商确定。

(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：

本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的净额将按轻重缓急投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)
1	永磁伺服电机及驱动控制系统的生产项目	14,359.53	14,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		19,359.53	19,000.00

公司将严格按照募集资金管理制度的相关要求使用本次发行募集资金。若实际募集资金低于项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；募集资金到位后，公司将根据项目实施进度及轻重缓急合理安排使用募集资金；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次发行的实际募集资金超过上述项目投资需求，超出部分将用于补充公司营运资金或根据监管机构的有关规定使用。募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户集中管理，做到专款专用。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行前实现的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

公司本次公开发行完成后股票将在北京证券交易所上市，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）》关于股票限售期的要求。

（10）本次发行决议有效期：

经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明

本次发行采用的承销方式为保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。本次发行上市的最终方案以北京证券交易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。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的最近 2 年财务数据，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 22,253,267.77 元、20,168,919.73 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 18.66%、12.52%，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。

请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》

浙江金龙电机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日