

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司关于董事会审议公开 发行股票并在深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

杭州衣科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请首次公开发行股票并在深交所创业板上市（以下简称“本次上市”）。公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，上述议案尚需公司2024年第五次临时股东大会审议通过。

根据公司实际情况和战略规划，公司拟申请在中国境内向社会公众公开发行人民币普通股股票，并申请在深圳证券交易所创业板上市。具体方案如下：

（1）股票种类：人民币普通股（A股）。

（2）每股面值：人民币1.00元/股。

（3）发行股数：本次发行股票数量不超过1666.6667万股，占发行后总股本的比例不低于25%，发行后总股本不超过6666.6667万股。本次发行不包含公司股东公开发售股份。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

（4）定价方式：根据初步询价结果和市场情况，由公司与主承销商协商确定发行价格。

（5）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深交所股票账户的符合相关法律法规关于创业板股票投资者适当性条件的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深交所规定的其他对象。

（6）发行方式：采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申

购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他发行方式。

(7) 承销方式：余额包销

(8) 拟上市地：深圳证券交易所。

(9) 决议有效期：本次股票发行上市的决议自公司股东大会审议通过之日起有效，至本次发行上市完成并办理完毕相关手续之日止，或公司另行召开股东大会终止或撤销本决议止。

二、风险提示

公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的申请存在无法通过深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深交所创业板上市的风险。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《杭州衣科信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

