

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

## 江苏方意摩擦材料股份有限公司

## 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。本次股票发行的具体方案如下：

- 本次公开发行股票的种类：人民币普通股。
- 发行股票面值：每股面值为 1 元。

3、本次公开发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 1,000,000 股且不超过 10,261,668 股（未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 11,800,918 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%。公司及主承销商可以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%，最终发行数量在北京证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后，由公司和主承销商根据具体情况协商确定。

4、定价方式：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东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。

- 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。
- 承销方式：余额包销。

7、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。

8、募集资金用途：根据公司发展战略，本次发行所募集资金在扣除发行费用后，将存放于公司董事会指定的专项账户，并将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资金额（万元）
1	年产 960 万套汽车刹车片项目（二期）（具体以最终项目备案名称为准）	13,000.00
2	研发中心建设项目（具体以最终项目备案名称为准）	4,600.00
合计		17,600.00

若本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由公司通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北京证券交易所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。

9、发行前滚存利润的分配方案：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其持股比例共享。

10、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。

11、决议有效期：经股东会审议通过之日起 36 个月内有效。若在此有效期内本次发行经中国证监会同意注册，则本决议的有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

12、其他事项说明：以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方可实施。

## 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 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）为 4216.87 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）为 28.45%，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，公司须在挂牌满 12 个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。公司尚未与辅导机构签订辅导协议，尚未聘请独立董事。

请投资者关注风险。

### 三、备查文件目录

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日