

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司
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
（更正后）

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

浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司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上市的议案》等相关议案，并提交公司股东会审议。

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 10,126,439 股（含本数，不含超额配售选择权）；公司和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 1,518,965 股（含本数）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次发行的股票数量不超过 11,645,404 股（含本数）。本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份。

（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。

最终定价方式由股东会授权董事会根据监管要求、市场情况等与主承销商协商确定。

（5）发行底价：

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：

公司本次公开发行新股募集资金扣除公司承担的发行费用后，将用于高腾智能纺机装备产业化项目二期厂房建设项目、针织设备核心部件精密制造项目、全成型针织横机研发产业化项目、针织设备技术研发中心及信息化建设项目，预计投资总额分别为 12,054.23 万元、3,652.03 万元、6,791.87 万元和 2,888.22 万元。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将根据项目的轻重缓急等情况安排使用。如本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目的投资需求，不足部分由公司自有或自筹资金解决。如本次实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目所需资金，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东按其本次发行后的持股比例共同享有

（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。若在此有效期内，公司本次发行上

市已经北京证券交易所审核同意并报中国证监会履行注册发行程序的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

（11）承销方式：

余额包销。

（12）其他事项说明

最终发行上市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 2022 年度、2023 年度经审计的归属于挂牌公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 3,016.52 万元和 7,959.63 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 6.65%、15.72%，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，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月并获审议通过后方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江高腾机电制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日