

证券代码：874396

证券简称：长鹰硬科

主办券商：东吴证券

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

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

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并提交公司股东会审议。

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上市，具体方案如下：

- （1）发行股票类型：人民币普通股
- （2）每股面值：人民币1.00元。
- （3）发行股数：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过25,714,286股（含本数）。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得超过本次发行股票数量的15%，即不超过3,857,143股（含本数）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

- （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。

(5) 发行底价：

以后续询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由董事会与主承销商在发行时协商确定。

(6) 发行对象

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) 承销方式及承销期

主承销商余额包销

(8) 募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于年产 1800 吨高端硬质合金制品项目、研发中心建设项目。

如本次发行的实际募集资金额（扣除发行费用后）少于计划募集资金量，缺口部分将由公司通过自筹资金方式解决。若本次发行的实际募集资金额（扣除发行费用后）大于计划募集资金量，超过部分公司将根据中国证监会及北京证券交易所的相关规定用于公司主营业务的发展。若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，将先行置换前期投入的资金。

(9) 发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共享。

(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。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等规范性文件关于股票限售期的要求。

(11) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若公司已于上述有效期内通过北京证券交易所审核的，则该等决议有效期自动延长至公司本次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实施完成之日。

(12) 其他事项说明：

公司本次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方案需通过公司股东会的审议，并获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司本次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需报北京证券交易所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，并最终由中国证监会注册的方案为准。

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 2023 年度、2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属挂牌公司股东的净利润分别为 6,811.32 万元、5,872.35 万元，扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为 12.39%、9.49%，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

《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日