

证券代码：873514

证券简称：高义包装

主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司

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

广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更拟上市板块并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》，并同意提交股东会审议。

公司拟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（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

1、拟上市板块

公司拟变更至北京证券交易所申请上市。

2、发行股票的种类

本次发行的股票为人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。

3、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超过（36,293,319）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 5,443,997 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 41,737,316 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。

公司和主承销商可以通过初步询价协商确定发行价格，或中国证监会认可的其他方式。

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

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，将主要围绕主营业务进行：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	东莞智能包装生产建设项目	56,460.89	37,082.73
2	研发中心建设项目	5,490.30	5,490.30
3	信息化建设项目	2,426.97	2,426.97
4	补充营运资金	13,000.00	13,000.00
	合计	77,378.16	58,000.00

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

若本次发行通过北京证券交易所审核并经中国证监会作出注册决定，则公司

截至本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

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、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。

根据公司已披露的《2024 年年度报告》《公开转让说明书》，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属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 6,528.42 万元和 9,569.99 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 8.20%和 10.77%，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

- 1、《广东高义包装科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《广东高义包装科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东高义包装科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日