

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司

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（以下简称“本次发行”），于 2025 年 5 月 6 日召开第一届董事会第七次会议，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，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本次发行方案如下：

（一）本次发行股票的种类

人民币普通股。

（二）发行股票面值

每股面值为人民币 1.00 元。

（三）发行数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 2,010 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）。公司及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公开发行股票数量的 15%，即不超过 301.50 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 2,311.50 万股（含本数）。本次发行均为新股发行，股东不转让老股。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

（四）发行对象

符合国家法律法规、证券监管机构规定的已经开通北交所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。

（五）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以及网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大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。

（六）发行底价

以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。

（七）发行方式

采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、北交所认可的其他发行方式。对于采用向战略投资者配售的方式，公司与主承销商将依据相关法律法规规定确定战略配售对象和方案。

（八）承销方式

余额包销。

（九）募集资金用途

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目	投资金额 (万元)	拟募集资金投入 金额（万元）
1	定制家居生产基地建设项目（一期）	31,813.07	20,000.00
2	总部大楼、研发中心及信息化建设项目	11,178.94	7,000.00
3	品牌推广及营销展示中心建设项目	7,484.71	5,000.00

4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合 计		55, 476. 72	37, 000. 00

如本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目建设需要适当以自筹资金先行投入；本次发行募集资金到位后，如果实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目拟使用募集资金金额，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。

募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及中国证监会相关要求的部分予以置换。

（十）发行前滚存利润的分配方案

本次公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

（十一）发行完成后股票在北交所上市的相关安排

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中小企业股份转让系统终止挂牌。

（十二）本次决议有效期

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

以上方案获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，并报北交所审核同意及报中国证监会注册后方可实行，并最终有权部门批准的方案为准。

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 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 9,540.33 万元、6,830.34 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 23.87%、14.42%，符合《上市规则》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》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

三、 备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日