

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英生物科技股份有限公司

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

上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“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”），于 2025 年 5 月 15 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，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》等相关议案，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，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 1 元。

（三）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（19,866,910）股（含本数，不含超额配售选择权）。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%。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商协商确定，以北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

（四）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或网下询价方式等确定发行价格。最终定价方式将由公司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。

（五）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（六）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。

（七）募集资金用途：

本次发行募集的资金在扣除相关费用后，用于公司上海研发中心升级项目、江苏生产基地建设项目，具体如下：

序号	募投项目名称	建设主体	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	上海研发中心升级项目	上海百英	10,580.00	10,580.00
2	江苏生产基地建设项目	江苏百英	50,103.62	38,500.00
合计			60,683.62	49,080.00

（八）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持股比例共同享有。

（九）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。

（十）决议有效期：

经股东大会批准之日起 24 个月内有效。若决议有效期内本次发行通过北京证券交易所审核或中国证监会同意注册的，则该决议有效期自动延长至公司股票在北京证券交易所上市完成之日。

（十一）承销方式：

本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。

（十二）其他事项说明：

最终发行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 7,131.76 万元和 11,599.59 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 10.32%和 14.33%，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

- 1、上海百英生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、上海百英生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日