

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
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

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第九次会议，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，并提交公司股东会审议。

公司拟申请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”）。本次发行的具体方案如下：

（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 1.00 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 1,600 万股（含本数，未考虑超额配售选择权）。发行人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得超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 240 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 1,840 万股（含本数）。最终发行数量由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北交所审核和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后确定。

（4）定价方式

通过公司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等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式由公司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

本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展的需要，用于投资如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用额
1	长兴生产基地建设项目	25,000.00	25,000.00
2	研发中心与分部建设项目	6,612.58	6,612.58
3	全球营销与服务网络建设项目	5,276.25	5,276.25
合计		36,888.83	36,888.83

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

(8) 发行前滚存利润的分配方案

若公司本次公开发行股票并在北交所上市申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

(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 24 个月内有效；若决议有效期内公司本次发行上市取得北交所审核通过并经中国证监会同意注册的，则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

承销方式：余额包销。

战略配售：本次发行上市战略配售的具体配售比例、配售对象等由公司股东会授权董事会与主承销商根据届时有效的法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

最终发行上市方案以北交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 2022 年、2023 年及 2024 年《审计报告》，公司 2022 年度、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 16,609,340.58 元、40,901,198.98 元和 75,742,865.27 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 13.02%、27.59%和 40.58%，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

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2025年5月21日