

证券代码：874226

证券简称：博韬合纤

主办券商：天风证券

湖北博韬合纤股份有限公司

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

湖北博韬合纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开了第一届董事会第七次会议，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”）。本次发行的具体方案如下：

1. 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股。

2. 发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

3. 发行股票的数量：在不考虑行使本次发行超额配售选择权的情况下，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,536.5736 万股。公司及主承销商将根据具体情况择机确定是否采用超额配售选择权，如采用超额配售选择权，超额配售发行的股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%，即不超过 230.4860 万股。本次发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%，最终发行数量由股东会授权董事会根据法律法规规定和市场情况确定。

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或网下询价等方式确定发行价格，或中国证监会及北京证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。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. 发行价格：公司将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会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司

股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

6.发行对象：符合国家法律法规和证券监管机构规定的、已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（国家法律法规及公司须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

7.募集资金用途：公司本次发行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的需要，拟用于“年产 2 万吨丙纶短纤及 1.8 万吨涤纶纤维项目”、“智能化改造项目”、“研发中心建设项目”以及补充流动资金等用途。

8.发行前滚存利润的分配方案：公开发行人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。

10.决议有效期：本次发行上市的决议在公司股东会审议通过之日起 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，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。

11.其他事项

（1）发行方式：本次发行全部采取发行新股方式，不包括现有股东转让股份。

（2）承销方式：主承销商采取余额包销的方式承销。

（3）战略配售：本次发行上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

（4）发行与上市时间：公司取得中国证监会同意注册本次发行的决定后，自该决定作出之日起 12 个月内发行股票；公司取得北京证券交易所同意股票上市的决定后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定上市时间。

（5）本次发行的上市地点：北京证券交易所。

（6）最终发行上市方案：本次发行的最终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。

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 62,028,499.82 元、61,684,916.30 元和 63,683,255.00 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 23.07%、17.75%和 12.97%，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

《湖北博韬合纤股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖北博韬合纤股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日