

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

**佛山市科蓝环保科技股份有限公司****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**

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“本次发行上市”）。本次发行上市的具体方案如下：

（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元；

（3）发行股票的数量：本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过19,126,667股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可以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15.00%，即不超过2,869,000股。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公开发行股票数量不超过21,995,667股（含本数）。最终发行的股票数量经北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由股东会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定，具体以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数量为准；

（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。最终定价方式将由公司股东会授权董事会于北交所和中国证监会批准/注册后，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：发行底价为后续的询价或定价结果；

(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。中国证监会或北交所等监管部门另有规定的，按其规定处理；

(7) 募集资金用途：公司本次发行上市拟募集资金在扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	项目备案证号	实施主体
1	油烟废气净化设备生产基地建设项目	13,087.25	12,000.00	2503-440605-04-01-797926	科蓝环保
2	研发技术中心建设项目	3,834.07	3,600.00	2502-440605-04-05-335021	科蓝环保
3	营销服务网络及信息化建设项目	4,764.40	4,400.00	2502-440605-04-05-841579	科蓝环保
合计		<b>21,685.72</b>	<b>20,000.00</b>	-	

在本次公开发行募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金等方式进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换前期投入资金。在本次公开发行募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上述募投项目的投资金额，不足部分将通过自筹方式解决；若募集资金净额超出上述募投项目的投资金额，超出部分将依照中国证监会及北京证券交易所的有关规定使用；

(8) 发行前滚存利润的分配方案：若公司本次发行上市成功且公司本次发行上市前存在滚存未分配利润，公司在北交所上市前滚存的未分配利润将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东按照发行后的持股比例共同享有；

(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。自股东会审议通过之日起计算。如上述期限届满之日本次发行上市申请仍处于上市审核阶段，则本决议有效期延长至公司上市之日或本次发行上市申请终止之日。

(11) 其他事项说明

承销方式：本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。

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。

2023年和2024年，公司归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为4,166.80万元和5,209.31万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为15.78%和17.60%，且发行人预计市值不低于人民币2亿元，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

《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日