

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

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

郑州新世纪数码科技股份有限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”）。公司于2025年5月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。

本次申请公开发行股票并在北交所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）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11,000,000股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过1,650,000股（全额行使本次股票发行的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发行股票数量的15%（即不超过12,650,000股）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

（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
√网下询价方式确定发行价格。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：

公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量决定，募集的资金在扣除发行费用后的净额，拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投资额 |
|----|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 武陟数码喷墨印刷生产基地项目 | 32,000.00 | 26,348.72 |
| 2 | 智能化厂房改造及研发中心建设项目 | 15,597.55 | 15,597.55 |
| 合计 | | 47,597.55 | 41,946.27 |

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度通过自有资金或银行贷款进行先期投入，待募集资金到位后，再用募集资金置换先期投入资金。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司自筹解决；若募集资金超过上述项目的资金需要，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。

(8) 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其持股比例共同享有。

(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。若在此有效期内公司取得中国证监会

同意本次发行上市的注册决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

(11) 其他事项说明

承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销。

本次发行上市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。

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 4,736.20 万元和 5,555.05 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 23.86%和 23.10%，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

- （一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 30 日