

证券代码：830852

证券简称：XD 中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

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

中国科学院沈阳科学仪器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 30 日召开第五届董事会第十一次会议，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》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。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）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 52000000 股（含本数，未考虑超额配售选择权）。本次发行股票中，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 780 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，本次发行的股票数量不超过 5,980 万股（含本数）。本次发行股票全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。最终发行数量将由董事会根据股东大会授权与主承销商视具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过和中国证监会注册同意后确定。

（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。

(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：

根据公司发展的实际需求，公司拟将向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后用于投资下列项目：

序号	投资项目	项目预估投资额 (万元)	拟使用募集资金投资额 (万元)	实施主体
1	干式真空泵产业化 建设项目	70,000.00	23,056.45	中科仪(南通) 半导体设备有 限责任公司
2	高端半导体设备扩 产及研发中心建设 项目	47,388.27	47,388.27	中国科学院沈 阳科学仪器股 份有限公司
3	新一代干式真空泵 及大抽速干式螺杆 泵研发项目	12,103.61	12,103.61	中科仪(南通) 半导体设备有 限责任公司
合计		129,491.88	82,548.33	—

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按照届时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。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件关于股票限售期的要求。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效或公司另行召开股东大会终止或撤销本

决议之日止。若在此期间公司取得中国证监会同意注册本次发行的决定，则本次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：本次发行采用余额包销的方式承销。

战略配售：本次发行及上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商根据届时法律、法规和规范性文件的规定以及市场状况确定。

本次发行及上市的最终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 年与 2024 年研发投入共计 194,731,573.18 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

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日