

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司

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

常州环能涡轮动力股份有限公司（以下简称公司）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（以下简称本次发行或本次发行上市）。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）发行股票种类：

人民币普通股股票。

（2）发行股票面值：

每股人民币 1.00 元。

（3）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 2,200 万股（含本数，不含超额配售选择权），且发行后公众股东持股比例不低于公司总股本的 25%。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得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 330 万股（含本数）。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。最终发行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与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（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、网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终发行价格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：

以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由董事会与主承销商在发行时协商确定。

(6) 发行对象：

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) 发行方式：

合格投资者网上竞价、网下询价或中国证监会和北交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）。

(8) 承销方式：

主承销商余额包销。

(9) 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投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	总投资金额 (万元)	拟使用募集 资金金额(万 元)	
1	先进动力装 备系统及零 部件研发及 产业化项目	涡轮增压器及其核心 零部件生产基地项目	环能涡轮	38,557.94	38,557.94
2		能源动力装备及其核 心零部件产业化项目	环能涡轮	11,008.67	11,008.67
3		研发中心建设项目	环能涡轮	10,143.25	10,143.25
合计			59,709.86	59,709.86	

募集资金到位后，公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用。如本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分将由公司利用自有资金等方式自筹解决。如本次发行实际募集资金净额大于上述项目的资金需要，超出部分将按照相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后作为与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

(10) 发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行上市前的滚存未分配利润在北交所上市后由新老股东按持股比例共同享有。

(11) 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。

(12) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期内公司本次发行上市通过北交所发行上市审核，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

最终发行方案以北交所审核同意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 2023 年度、2024 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）为 9,211.03 万元、14,466.52 万元。2023 年、2024 年加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者计算）为 24.82%、22.35%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

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

《常州环能涡轮动力股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

常州环能涡轮动力股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日