

证券代码：874812

证券简称：铁近科技

主办券商：中信建投

## 苏州铁近机电科技股份有限公司

## 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

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案如下：

（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股股票（A股）；

（2）发行股票面值：每股面值人民币1元；

（3）发行数量：以公司现行总股本4,535.4141万股为基数，本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过1,511.8047万股（未考虑超额配售选择权的情况下），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初始发行股票数量的15%（226.7707万股），且发行数量不低于《上市规则》规定的最低数量，发行对象不少于100人，发行后股东人数不少于200人。若公司股本在发行前因送股、资本公积转增股本等事项而发生变动的，则本次发行股票的发行数量将进行相应的调整。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。本次发行全部为新股发行，不涉及发行人股东公开发售股份；

（4）定价方式：通过发行人与主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价及网下询价方式确定发行价格；最终定价方式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。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑监管要求、市场情况、公司成长性等因素以及询价结果等协商确定；

（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、规范性文件禁止认购的除外；

（7）发行前滚存利润的分配安排：本次公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按照持股比例共享。

（8）本次募集资金扣除发行费用的净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	年产 6 亿套高精轴承项目	67,959.15	34,394.62
2	灵巧手指关节微型执行器研发项目	5,093.66	5,093.66
合计		73,052.81	39,488.28

（9）承销方式：主承销商余额包销；

（10）本项决议的有效期：本项决议自股东会通过之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行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：

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案需通过公司股东会的审议，并获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市需报北京证券交易所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，并最终中国证监会注册的方案为准。

## 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 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属挂牌公司股东的净利润分别为 5,960.94 万元、4,611.72 万元，扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为 20.26%、13.64%，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

- 1、《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《苏州铁近机电科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议》；
- 3、《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议独立董事独立意见》。

苏州铁近机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日