

证券代码：874746

证券简称：前景无忧

主办券商：开源证券

北京前景无忧电子科技股份有限公司
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

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司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上市的议案》等相关议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

（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 36,000,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。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 5,400,000 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 41,400,000 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：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	配用电智能物联终端产品生产制造基地建设项目	46,000.52	46,000.52
2	新型电力系统技术研发中心建设项目	6,420.98	6,420.98
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	57,421.50	57,421.50

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可在履行相关程序后以募集资金置换前期已投入资金。若本次发行实际募集资金净额小于上述项目募集资金拟投资额，不足部分将由公司以自有资金和自筹资金解决，保证项目顺利实施；若募集资金净额超出上述募投项目资金需要，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。本次发行完成后，公司募集资金将存放于指定的专项账户集中管理。

本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，在产业政策、市场环境等外部因素未发生重大不利变化的情况下，具备较好的实施可行性。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行上市前滚存的未分配利润在公司股票公开发行上市后由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。

（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注册的决定，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之日。

（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。

本次发行上市的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。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为 8,739.17 万元、10,700.04 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者）分别为 27.85%，26.78%，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。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月，请投资者关注风险。

三、备查文件

（一）《北京前景无忧电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《北京前景无忧电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

（三）《北京前景无忧电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

北京前景无忧电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日