

证券代码：874986

证券简称：顺科智连

主办券商：广发证券

## 顺科智连技术股份有限公司

### 关于董事会审议公司申请首次公开发行人民币普通股股票

### 并在创业板上市的提示性公告

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

顺科智连技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，具体方案如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）；

（2）发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元；

（3）发行数量：本次公开发行新股数量不超过 5,127.6572 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%；最终发行数量由公司董事会根据股东会授权与主承销商在深交所审核通过及中国证监会同意注册的额度范围内协商确定。

本次发行上市全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。

（4）发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开立创业板股票交易账户的自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、规章及规范性文件禁止认购的除外）或中国证监会、深交所规定的其他对象；

（5）发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会及深交所认可的其他发行方式；

（6）定价方式：由公司和主承销商根据询价情况协商确定发行价格或中国证监会、深交所认可的其它方式确定发行价格；

（7）发行时间：在股东会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行上市工作，具体发行时间需视中国境内资本市场状况和有关审核进展情况决定；

（8）本次发行上市前滚存利润的分配方案：公司本次发行上市完成日前滚存的未分配利润由本次发行上市后登记在册的新老股东按照各自的持股比例共同享有；

（9）上市地点：深圳证券交易所创业板；

（10）募集资金用途：

公司本次发行上市的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于公司主营业务相关的项目建设和补充流动资金及偿还银行贷款，基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金拟投入金额
1	顺科 AI 数据中心电连接系统智能制造基地建设项目	70,084.51	70,084.51
2	补充流动资金及偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
-	合计	120,084.51	120,084.51

本次募集资金到位之前，公司将根据实际经营需要，以自有资金或自筹资金对上述项目进行前期投入；待募集资金到位，根据募集资金使用管理的相关规定置换已投入该项目的自有资金或自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施；若本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

（11）承销方式：主承销商余额包销；

（12）决议有效期：自本议案经股东会审议通过之日起 24 个月内有效。若决议有效期内本次发行上市获得中国证监会同意注册，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

二、审议和表决情况

2026 年 2 月 11 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通

股股票并在创业板上市的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交股东会审议。

### 三、风险提示

公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的申请存在无法通过深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创业板上市的风险。

根据相关法律法规，未来若公司向深交所提交首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的申请文件，公司将向全国中小企业股份转让系统申请停牌，持有公司股票的投资者在停牌期间将无法交易其持有的公司股票。

根据相关法律法规，本次发行完成后公司股票将在创业板上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》；
- 3、《顺科智连技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

顺科智连技术股份有限公司

董事会

2026年2月12日