

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

绽妍生物科技股份有限公司

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”或“本次发行”），于2026年3月6日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议，均审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。本次发行上市的具体方案如下：

1. 本次发行的股票种类、面值和数量

(1) 本次发行的股票种类：人民币普通股。

(2) 本次发行的股票面值：每股面值为人民币1.00元。

(3) 本次发行的股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过2,054万股股票（含本数，不含超额配售选择权）普通股股票。除前述公开发行的股份数量外，发行人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308.10万股（含本数），具体发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

2. 本次发行的对象

符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法》规定，具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

3. 定价方式

公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证券监督管理委员会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式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。

4. 发行底价

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况等协商确定。

5. 承销方式

余额包销。

6. 募集资金用途

公司通过公开发行股票募集的资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

项目名称	项目计划总投资 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
绽妍合成生物产业园生产建设项目	44,661.95	32,418.34
研发中心建设项目	5,581.66	5,581.66
合计	50,243.61	38,000.00

本次募集资金到位后，若募集资金净额超过上述项目投资总额，则可经法定程序后用作与公司主营业务相关的用途；若募集资金净额小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司可通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

7. 发行前滚存利润的分配方案

在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。

8. 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》等相关法律法规、规范性文件及北交所业务规则关于股票限售期的要求。

9. 本次决议有效期

本次发行的有关决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月有效。

本次发行尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册。若在此有效期内公

司本次发行取得中国证监会同意注册的批复，则本次发行的有关决议有效期自动延长至本次发行完成之日。

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 年度经审计归属于公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 5,031.76 万元、6,375.03 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 24.47%、19.42%，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。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

在经北交所审核通过并获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次发行方案。

三、 备查文件

第一届董事会第九次会议决议

绽妍生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日