

证券代码：874987

证券简称：科麦特科

主办券商：国泰海通

江苏科麦特科技发展股份有限公司

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3月27日召开第一届董事会第十一次会议，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》，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。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) 本次发行股票的种类：

人民币普通股（A股）。

(2) 发行股票面值：

每股面值为人民币1.00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（17,455,173）股。（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的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超过本次发行股票数量的15%，即不超过（2,618,275）股（含本数）。最终发行数量以北交所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

(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或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。

(6) 发行对象范围：

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。

(7) 募集资金用途：

根据经营发展需要，本次发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投资额（万元）
1	年产1.4万吨算力通信与智能电网用复合膜材料智能制造基地建设项目	61,031.38	60,000.00
2	功能复合材料前沿技术研究院建设项目	18,945.72	15,000.00
合计		79,977.10	75,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目实施的实际进度和资金需求，以自筹资金先行支付项目实施所需款项；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关募集资金管理使用的相关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期已投入项目的款项以及支付项目剩余款项。若本次发行的募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的资金需求，公司将通过银行借款等方式自筹解决；若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存未分配利润由本次发行并上市后的新老股东按发行后的持股比例共享。

(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本次发行并上市取得北京证券交易所审核同意并报中国证监会履行注册发行程序的，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

（11）其他事项说明（如适用）

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

二、 风险提示

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 38,792,247.14 元、82,866,564.96 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 21.40%、30.80%，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。

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 个月并获审议通过后方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。

请投资者关注风险。

三、 备查文件

《第一届董事会第十一次会议决议》

江苏科麦特科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日