

证券代码：874601

证券简称：浙江亿得

主办券商：财通证券

## 浙江亿得新材料股份有限公司

### 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

浙江亿得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并提交公司股东会审议。本次发行上市的具体方案如下：

（一）发行股票类型：人民币普通股。

（二）每股面值：1.00元。

（三）发行股数：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过19,415,434股（含本数，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股票数量的15%，即不超过2,912,315股（含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，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。

（四）定价方式：通过发行人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。

（五）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（六）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。

（七）募集资金用途：

公司本次发行股票募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展的需要投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	年产 6 万吨数码印花染料色浆项目	41,702.74	39,092.74
2	年产 20000 吨活性、4100 吨酸性、2000 吨直接染料、650 吨媒介染料浆料（折干）信息化、自动化改建项目（二期）	12,133.17	8,660.47
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
	合计	62,835.91	56,753.21

若本次发行募集资金净额小于募集资金投资项目总额，则不足部分将由公司以自有资金或自筹等方式解决；若本次发行募集资金净额超过募集资金投资项目投资额，超出部分则由公司依照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

若本次发行募集资金到位前，公司根据实际情况使用自有资金或自筹等方式对上述项目进行先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

（八）本次发行前滚存利润的分配方案：公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后的持股比例共同享有。

（九）本次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。

（十）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上市通过北交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，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。

（十一）其他事项说明：

承销方式为余额包销。

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。

2025 年度和 2024 年度，归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 13619.78 万元和 9429.64 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计算）分别为 16.78%和 13.44%，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

《浙江亿得新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江亿得新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日