

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

## 江苏全盛座舱技术股份有限公司

### 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

公司为新三板挂牌创新层公司，根据公司后续发展规划，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上市，具体方案如下：

- 本次发行股票的种类：人民币普通股。
- 发行股票面值：每股面值为 1 元。
- 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 54,322,662 股（含本数，不含超额配售选择权）。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 8,148,399 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 62,471,061 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发

售股份，最终发行数量以北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

#### 4. 定价方式：

通过公司和主承销商自主协商定价、合格投资者网上竞价、网下询价等中国证监会及北京证券交易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。

#### 5. 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价，具体发行价格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协商确定。

#### 6. 上市地点及板块：北京证券交易所。

#### 7. 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。

#### 8. 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后将分别投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	汽车精密冲压零部件制造升级项目	12,223.30	12,223.30
2	汽车驾舱功能性电机产业化项目	9,852.75	9,852.75
3	研发中心及信息化升级建设项目	5,619.78	5,619.78
4	广州全盛汽车座椅骨架总成件扩产项目	9,212.88	9,212.88
5	重庆全盛汽车座椅骨架总成件扩产项目	9,264.65	9,264.65

6	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
---	--------	-----------	-----------

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的进度陆续投入使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后按照相关规定使用募集资金以置换先期投入资金。

此外，本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，进而获得超额配售募集资金。公司根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

#### 9. 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。

#### 10. 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件关于股票限售期的要求。

#### 11. 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京证券交易所发行上市审核或中国证监会注册同意的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

## 12. 其他事项说明：

(1) 发行方式：合格投资者网上竞价、网下询价或中国证监会和北交所认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者配售股票)。

(2) 承销方式：主承销商余额包销。

公司本次公开发行股票并在北交所上市方案需通过公司股东会的审议，并获得参会股东所持表决权的三分之二以上通过。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市需报北交所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，最终以中国证监会注册的方案为准。

## 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。

根据公司已披露的 2024 年度和 2023 年度财务数据，公司 2024 年度、2023 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 8,145.53 万元、6,283.66 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 11.16%、9.86%，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、备查文件目录

（一）《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

（三）《江苏全盛座舱技术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》。

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日