

证券代码：874857 证券简称：华信科创 主办券商：国联民生承销保荐

## 华信科创（北京）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

公司于2026年3月30日召开第一届董事会审计委员会第一次会议、第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司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的议案》等相关议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案如下：

##### 1、发行股票种类

人民币普通股（A股）。

##### 2、发行股票面值

每股面值为人民币1.00元。

##### 3、公开发行新股的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（10,000,000）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得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%，即不超过150万股（含本数）。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。最终发行数量由股东会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经中国证监会注册后确定。

##### 4、定价方式

通过公司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、发行价格

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

#### 6、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。

#### 7、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，将按计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投入金额
1	测风雷达生产基地建设项目	公司	19,920.96	19,920.96
2	测风雷达研发中心建设项目	公司	5,355.65	5,355.65
合计			<b>25,276.61</b>	<b>25,276.61</b>

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足上述项目的投资需要，不足部分公司将以自有或者自筹资金解决。如本次发行募集资金到位前公司需要对拟投资项目进行先期投入的，公司可根据项目进度的实际需求以自有或者自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，以募集资金置换先行投入的资金。

如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后，用于与公司主营业务相关的营运资金。

#### 8、发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次发行上市成功，本次公开发行前公司滚存的未分配利润由公司本次发行上市后登记在册的新老股东按持股比例共享。

#### 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。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。

#### 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取得中国证监会同意注册的决定，则本授权有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

#### 11、其他事项说明

##### (1) 发行方式

采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、北京证券交易所认可的其他发行方式。

##### (2) 承销方式

余额包销。

##### (3) 战略配售

本次发行及上市拟采用战略配售，战略配售对象为战略投资者等法律法规允许的投资者，具体安排由股东会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定、市场状况以及北京证券交易所相关规定确定并执行。

##### (4) 发行时间

在中国证监会等监管机关注册的有效期内择期发行。

##### (5) 上市地点

北京证券交易所。

##### (6) 发行费用

本次公开发行相关的保荐费、审计费、验资费、律师费、信息披露费、发行手续费以及新股公开发行承销费用等由公司承担。

## 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 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 1,978.15 万元、4,247.57 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者为计算依据）分别为65.20%、67.49%，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。

### 三、 备查文件

- 1、《第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》；
- 3、《第一届董事会审计委员会第一次会议决议》。

华信科创（北京）科技股份有限公司  
董事会

2026年3月31日