

证券代码：875011

证券简称：优云科技

主办券商：中信证券

杭州优云科技股份有限公司

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第十六次会议，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》，该等议案尚需提交公司股东会审议。公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票（下称“本次发行”）并在北京证券交易所（下称“北交所”）上市（下称“本次发行上市”），具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为1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（22,500,000）股。本次发行完成后，公众股东持股比例不低于公司公开发行后股本总额的25%。最终发行数量将由董事会根据股东会授权与主承销商视具体情况协商，并经北交所审核通过及中国证监会注册同意后确定。除前述公开发行的股份数量外，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%，若超额配售选择权全额行使，本次发

行的股票数量扩大至不超过 25,875,000 股(含本数)。本次发行全部为新股发行,不涉及原股东公开发售股份的情形。

(4) 定价方式:

通过 方式确定发行价格。

(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:

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:

本次募集资金在扣除相关费用后,计划投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	边缘节点项目	33,852.16	33,152.16
2	边缘计算平台项目	30,662.84	30,662.84
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		76,515.00	75,815.00

本次发行募集资金到位前,如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金先行投入,待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金(扣除发行费用后)少于以上项目所需资金总额,则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决;如本次募集资金超过项目预计资金使用需求,公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使用。

(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完成后的全体新老股东按各自的持

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。若决议有效期内公司本次发行取得北交所审核通过并经中国证监会同意注册的，则决议有效期自动延长至本次发行实施完毕。

(11) 其他事项说明：

1) 承销方式：余额包销。

2) 最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监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。

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 11,043.14 万元、14,611.25 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 39.07%、31.12%，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。

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。请投资者关注风险。

三、 备查文件

1. 《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
2. 《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议独立董事意见》
3. 《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

杭州优云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日