

证券代码：874873

证券简称：卓目科技

主办券商：长江承销保荐

武汉卓目科技股份有限公司

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（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），本次发行上市的具体方案如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,000 万股（含本数，未考虑超额配售选择权行使的情况）；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 150 万股（含本数）；考虑超额配售选择权行使的情况下，公司拟公开发行股票不超过 1,150 万股（含本数）。本次发行上市全部为新股发行，不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

（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方式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。

（5）发行底价：公司以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格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。

（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：本次发行募集资金在扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	智能化处理产品建设项目	23,048.56	23,048.56
2	研发中心建设项目	18,994.33	18,994.33
3	营销及服务网络建设项目	3,394.85	3,394.85
4	补充流动资金	2,600.00	2,600.00
合计		48,037.74	48,037.74

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；本次发行募集资金到位前，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在履行必要程序后予以使用。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：为维护新老股东的利益，本次发行上市完成后，公司本次发行上市前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

(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，并遵守《北京证券交易所股票上市规则》等规范性文件关于股票限售期的要求。

(10) 承销方式：余额包销。

(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取得中国证监会同意注册文件，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。

(12) 战略配售：本次发行上市由公司股东会授权董事会与保荐人（主承销商）届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定战略配售

对象和方案。

（13）其他事项说明

本次发行上市的最终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。

根据公司已披露的 2024 年度和 2025 年度财务数据，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 3,734.34 万元、4,683.33 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 36.38%、21.70%，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.《武汉卓目科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 2.《武汉卓目科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

武汉卓目科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日