

证券代码：875117

证券简称：北变科技

主办券商：国金证券

上海北变科技股份有限公司

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

上海北变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司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的议案》，并提交2026年第二次临时股东会审议。本次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的具体方案如下：

(1) 发行股票的种类：人民币普通股。

(2) 发行股票的面值：每股面值为1元人民币。

(3) 发行数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,919.00万股（不含超额配售部分）。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公开发行股票数量的15%。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量在北交所审核通过和中国证监会同意注册后，由股东会授权董事会和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：每股发行价格将根据询价或定价结果确定。

(6) 发行对象：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) 上市地：北京证券交易所

(8) 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（以监管安排为准）。

(9) 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本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

(10) 承销方式：主承销商余额包销。

发行费用：本次发行上市相关的保荐费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费、发行新股承销费用以及其他相关费用由公司承担。

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 2023 年度、2024 年度经审计的归属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 4,035.41 万元、4,906.39 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 18.73%、17.54%，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. 《上海北变科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2. 《上海北变科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

3. 《上海北变科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》

上海北变科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日