

证券代码：874729

证券简称：深达威

主办券商：广发证券

深达威科技（广东）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

根据《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》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及中国证券监督管理委员会等相关要求，在综合考虑公司未来的经营计划、投资规划和资金安排后，现就公司申请公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的相关事项逐项进行审议。

（一）、本次发行的股票种类

本次公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股。

（二）、发行股票面值

每股面值为人民币 1.00 元。

（三）、本次发行的发行数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 12,838,579 股（含本数，未考虑超额配售选择权），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商可以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的 15%。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北交所审核通过及中国证监会同意注册后确定。

（四）、本次发行的定价方式

通过发行人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。

(五)、 发行底价

以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格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。

(六)、 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。

(七)、 募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟募集资金投资金额
1	智能测量和检测仪器仪表生产基地项目	22,617.60	18,449.62
2	研发中心项目	9,416.29	8,443.36
3	营销服务网络及技术支持中心项目	4,157.35	4,157.35
合计		36,191.24	31,050.33

本次募集资金到位后，若实际募集资金不能满足上述项目的投资需要，不足部分将通过自筹方式解决。若本次发行股票实际募集资金净额超过上述拟投资项目的资金需求，发行人按照有关规定履行必要的程序后，将相关资金用于主营业务。若因经营需要或市场竞争等因素，导致上述项目需在本次募集资金到位前先期投入的，发行人将先以自筹资金支付所需款项，待募集资金到位后再以募集资金置换自筹资金。

(八)、 发行前滚存利润的分配方案

公司在本次公开发行股票完成后，发行前滚存的未分配利润将由发行后公司新老股东按持股比例共同享有。

(九)、 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。

（十）、 决议有效期

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若公司已于上述有效期内通过北交所审核的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。

（十一）、 其他事项说明

战略配售：本次发行上市是否进行战略配售及战略配售的具体配售比例、配售对象等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相关规定以及市场状况确定。

承销方式：主承销商采取余额包销的方式承销。

本次发行的最终方案以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员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 2024 年度及 2025 年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)分别为 7,262.33 万元和 7,735.34 万元，最近两年加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低值)分别为 28.86%和 24.19%，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《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.4 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

一、公司第一届董事会第十三次会议决议

二、公司第一届董事会独立董事专门委员会第五次会议决议

三、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

深达威科技（广东）股份有限公司

董事会

2026年4月27日