

证券代码：874717

证券简称：鹰峰电子

主办券商：国泰海通

## 上海鹰峰电子科技股份有限公司

## 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

上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第四届董事会第四次会议，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》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票（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（以下简称“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（A股）。

2、发行股票面值：

本次发行股票的每股面值为1.00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34,976,658股（含本数）（不考虑公司本次发行的超额配售选择权）。本次发行完成后，公众股东持股比例不低于公司本次发行后股本总额的25%。除前述公开发行的股票外，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%，即不超过40,223,156股（含本数）。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况，由股东会授权董事会根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况

确定。如公司在本次发行上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则拟发行的股份数量将作相应调整。

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。

根据融资规模的需要，本次发行可以实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者。是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

#### 4、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。本次发行不存在向原有股东优先发行新股的安排。

#### 5、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、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。

#### 6、发行底价：

发行底价以后续的询价或定价结果作为发行底价。

#### 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)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	新能源电抗器、工业电抗器、电阻器、叠层母线扩建项目	25,395.75	25,000.00
2	上海汽车电容生产基地扩建项目	20,062.33	20,000.00
合计		<b>45,458.08</b>	<b>45,000.00</b>

#### 8、发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按其届时各自对公司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中小企业股份转让系统终止挂牌。

10、承销方式：余额包销。

11、发行与上市时间：

公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于同意公司公开发行股票注册的批复之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；公司取得北交所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

12、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，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市实施完毕。

13、其他事项说明：

本次发行上市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。

公司 2025 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司所有者的净利润为 8,941.42 万元，2025 年度扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率为 8.47%，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。

请投资者关注风险。

## 三、 备查文件

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海鹰峰电子科技股份有限公司  
董事会

2026年4月27日