

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

## 中机试验装备股份有限公司

### 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

2026年4月28日中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，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》，公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

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（以下简称“本次发行”或“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16,000,000股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过18,400,000股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的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超过本次发行股票数量的15%，即不超过2,400,000股（含本数）。最终发行数量由股东会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经中国证监会注册后确定。

（4）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：

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：

本次公开发行的募集资金扣除发行费用后拟用于如下投资项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	检测服务平台建设项目	6,199.06	6,199.06
2	试验装备研发及生产建设项目	6,011.80	6,011.80
	合计	12,210.86	12,210.86

注：募集资金投资项目的具体名称以最终备案名称为准。

如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的，资金缺口部分由公司通过自筹资金予以解决；如本次发行募集资金超过项目资金需求，超过部分将补充公司与主营业务相关的营运资金。募集资金到位前，公司可以根据项目进展的实际需要以自筹资金先期投入，待公开发行股票募集资金到位后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。公司可根据项目的实际情况，对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的公司新老股东按其持股比例共同享有。

(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。公司将遵守《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) 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，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

(11) 其他事项说明

承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销。

## 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、2025 年度公司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 39,094,319.23 元、51,442,636.55 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 8.87%、10.82%，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

《中机试验装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《中机试验装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日