

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

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

雅安百图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《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》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需公司股东会审议通过。

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（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次发行上市的具体方案如下：

1. 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2. 发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 100 万股，且不超过 1136.2709 万股（未考虑超额配售选择权的情况下，含本数），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%，全额行使超额配售选择权的情况下，本次发行股票数量不超过 1306.7115 万股，且均需满足公开发行后公众股东持股比例不低于 25%等北交所上市条件的要求。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。最终发行数量将由股东会授权董事会根据监管部门核准、市场情况等与主承销商协商确定。

3. 发行对象的范围：符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北交所

股票交易权限的合格投资者（法律、法规、规章和规范性文件禁止购买者除外）。现有股东无优先认购安排。发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 人。

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、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根据监管部门核准、市场情况等与主承销商协商确定。

5. 发行底价：本次发行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在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性以及询价结果等因素协商确定。

6. 战略配售：本次发行上市或将实施战略配售，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规定以及市场状况确定。

7. 承销方式：主承销商采取余额包销的方式承销。

8. 募集资金用途：

公司本次发行的募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	电子导热新材料生产基地建设项目	7,077.19	6,500.00
2	高导热超细粉体产业化项目	2,940.88	2,500.00
3	研发中心建设项目	7,277.88	6,000.00
	合计	17,295.95	15,000.00

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由发行人投入与主营业务

相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

9. 本次发行前滚存未分配利润的分配方案：公司本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东（含社会公众股股东）按照本次发行上市后的持股比例共同享有。

10. 决议有效期：经股东会审议通过之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定，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之日。

11. 本次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，并遵守《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件关于股票限售期的要求。

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。

根据公司已披露的最近 2 年财务数据，公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,126.79 万元和 8,069.57 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 6.14%和 9.83%，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

《雅安百图新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

雅安百图高新材料股份有限公司

董事会

2026年5月7日