

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

## 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

### 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

公司于2026年5月7日召开第二届董事会第十七次会议，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》，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

##### （一）本次发行股票的种类

本次发行的股票种类为人民币普通股。

##### （二）发行股票面值

本次发行股票每股面值为人民币1.00元。

##### （三）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14,084,909股（含本数，未考虑超额配售选择权发行的股票数量），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2,112,736股（含本数）。若全额行使超额配售选择权，则本次发行的股票数量不超过16,197,645股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。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确定，并以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

##### （四）定价方式

本次发行的定价方式拟采用发行人与主承销商自主协商直接定价、合格投资

者网上竞价、网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格。

（五）发行底价

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（六）发行对象范围

已开通北京证券交易所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

公司本次发行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	投资总额	拟使用募集资金金额
1	东北区域综合性危险废物集中处置中心项目	19,487.93	15,000.00
2	多源危废综合利用研发技术中心建设项目	1,100.00	1,100.00
3	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		24,587.93	20,100.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹资金解决；若募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司将根据实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金金额，超出部分将用于补充公司主营业务发展所需营运资金或按照监管机构的有关规定使用。

（八）发行前滚存未分配利润的分配方案

本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的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，公司股票将在北京证券交易所上市，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。

（十）决议有效期

本次发行上市决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。若在此有

效期内公司本次发行上市申请经北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，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。

#### （十一）承销方式

本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

#### （十二）其他事项说明

本次发行上市的最终方案以北京证券交易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。

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 35,189,774.26 元和 54,139,363.49 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 10.04%和 13.50%，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

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议记录及决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第一次会议记录及决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日