

证券代码：874870

证券简称：武晓集团

主办券商：国金证券

青岛武晓集团股份有限公司

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

青岛武晓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议，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》，公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云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。

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

- （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数量不超过 5,000.00 万股（含本数，不含超额配售选择权），公开发行后，公众股东持股数量不低于本次发行上市后公司总股本的 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公开发行股票数量的 15%，即不超过 750.00 万股（含本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 5,750.00 万股（含本数）。最终发行数量以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的数量为准。
- （4）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以及网下询价等方式确定发行价格。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：符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》规定具备参与北交所发行和交易条件的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

序号	项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	拟使用募 集资金 (万元)
1	嘉恒深远海海洋牧场装 备及高端海工装备制造 基地项目	江苏嘉恒海洋工 程有限公司	302,050.39	100,000.0 0
合计		-	302,050.39	100,000.0 0

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决；若本次募集资金净额（扣除发行费用后）超过计划利用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，用于公司主营业务发展。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：若公司本次发行申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存未分配利润将由发行后公司新老股东按照持股比例共同享有。

(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。

(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

战略配售：公司与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定视情况确定战略配售对象和方案。

承销方式：余额包销。

最终发行上市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。

根据公司已经披露的最近两年财务数据，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 19,861.38 万元、7,374.99 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 23.27%、10.44%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件，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

- 1、《青岛武晓集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《青岛武晓集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议的独立意见》；
- 3、《青岛武晓集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 4、《青岛武晓集团股份有限公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》。

青岛武晓集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日