

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司
关于董事会审议公开发行人并在精选层挂牌议案的提示性公告

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

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

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不低于 5000000 股且不超过 7400000 股。并以公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%且发行对象不少于 100 人为前提；本次发行均为新股发行，股东不转让老股；最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

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。

5、发行底价：

本次公开发行股票底价为 8 元/股。最终发行价格将与主承销商在发行时

综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

6、发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层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：

本次发行募集资金本次募集资金投资项目是围绕公司主营业务展开，公司本次募集资金数额和投资项目与现有业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标等相适应，投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，具有较强的可行性，在扣除相关费用后，拟用于聚氨酯保护膜生产项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

8、发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

9、发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在精选层采取竞价交易方式，在政策允许的情况下，公司可以根据实际情况适时引入做市商机制。

10、决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

二、 风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月的创新层公司。公司 2018 年、2019 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 22,493,801.55 元、32,616,194.04 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 32.60%、36.98%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精

选层的财务条件。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

三、 备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日