

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：太平洋证券

北京康比特体育科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行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

北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 1 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司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议案》，该议案尚需提交至公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

详见公司于 2020 年 09 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-049）。

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 1.00 元人民币。
- 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 500 万股且不超过 2000 万股。
- 4、定价底价：发行底价为 10 元/股。
- 5、发行价格：本次股票发行底价为 10 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。
- 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：

本次募集资金在扣除发行费用后，投入运动营养食品生产基地建设项目和品牌建设推广项目。若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。同时，在募集资金到位之前，公司可根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位之后予以置换。

8、发行前滚存利润的分配方案：本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的持股比例共同享有本次发行前滚存的未分配利润。

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全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》（试行）关于锁定期的要求。

10、决议有效期：本次发行相关决议自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。

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

与会董事签字确认的《第五届董事会第三次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 3 日