

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：国金证券

杭州凯大催化金属材料股份有限公司
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

根据杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，为进一步提高公司治理水平，扩大公司在行业内的影响，提高公司综合竞争力，根据企业的实际情况，并结合我国证券市场发展的趋势，制订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（以下简称“北交所”）上市方案如下：

（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。

（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超过 30,000,000 股。（未考虑超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。如公司及主承销商根据具体发行情况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得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 4,500,000 股）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

（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：

发行底价为 18.60 元/股。最终发行价格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。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司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：

根据公司的实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于杭政工出【2020】31 号地块工业厂房项目、新建年产 1200 吨催化材料项目及补充流动资金（以下简称“募集资金投资项目”）。公司可根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见，对募集资金投资项目进行调整。

如果本次发行实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额，公司将按照有关规定履行必要的程序后将多余资金用于公司主营业务。本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自有资金和/或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入的资金。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

为维护公司新老股东的利益结合公司实际情况，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2021 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

除前述利润分配之外，公司本次发行上市前公司所形成的剩余滚存未分配利润在公司本次发行上市后由新老股东按持股比例共同享有。

(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。并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于锁定期的要求。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 其他事项说明

公司本次发行上市方案需通过公司股东大会的审议，并获得参会股东所持表决权的三分之二以上通过。公司本次发行上市需报北京证券交易所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，并最终中国证监会注册的方案为准。

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。

公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为 7,180.75 万元、6,223.44 万元，加权平均净资产收益率分别为 24.39%、12.19%，符合《上市规则》第 2.1.3 条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（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

三、 备查文件目录

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日