

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

## 青矩技术股份有限公司

### 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2022年5月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》及其他相关议案。拟申请公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“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：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过11,059,642股（行使超额配售选择权之前），不超过12,559,642股（全额行使超额配售选择权之后）。公司及主承销商可以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1,500,000股，且不超过本次发行股票数量的15%。本次发行完成后，公司总股本不超过70,500,000股（行使超额配售选择权之前）、72,000,000股（全额行使超额配售选择权之后）。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，并经中国证监会注册后确定。

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和网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大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：发行底价为36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：符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法(试行)》要求的合格投资者。

7. 募集资金用途：发行人本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，拟用于工程咨询服务网络建设项目、信息系统升级改造项目、补充流动资金等用途。

8. 发行前滚存利润的分配方案：本次发行前的滚存利润在本次发行上市后将由公司新老股东按照其持股比例共同享有。

9. 发行完成后股票上市的相关安排：本次发行的承销方式为由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销本次发行的股票。

10. 拟上市的交易所及锁定安排：发行完成后，公司股票将在北京证券交易所上市，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，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

11. 发行与上市时间：

公司取得中国证监会关于公开发行股票同意注册的决定之日起 12 个月内自主选择新股发行时点，最终取得北交所审核同意并经统一协调后，确定公司股票上市时间。

12. 决议有效期：经股东大会批准之日起 12 个月内有效，若在决议有效期内公司本次发行及上市通过北京证券交易所审核，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

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。

公司是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。根

据公司已披露的《2021 年年度报告》，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 12,095.63 万元、14,907.34 万元，加权平均净资产收益率分别为 32.21%、33.46%（净利润和加权平均净资产收益率均以扣除非经常性损益前后孰低为依据），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

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日