

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

## 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

苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开了第一届董事会第十五次会议，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》。表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

为拓展公司融资渠道，扩大公司生产规模和加强研发能力，增强公司的市场竞争力，公司决定向北京证券交易所申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（下称“本次发行上市”）。具体发行方案包括：

（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：

发行人拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,232万股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人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发行股票数量的15%，即不超过184.80万股（含本数），具体发行数量将由发行人与主承销商协商确定，并以中国证监会等监管部门核准数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。

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，并以中国证监会等监管部门核准数量为准。

(4) 定价方式：

定价方式通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将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 33.85 元/股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。

(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：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	年产点胶设备和点胶阀 4410 台产业化建设项目	8,870.07	8,870.07
2	智能点胶设备及核心零部件研发项目	8,282.13	8,282.13
3	偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		36,152.20	36,152.20

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。

(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。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件关于股票限售期的要求。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

## 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 2021 年度、2022 年度经审计的归属于公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 6,150.73 万元、8,499.20 万元，加权平均净资产收益率分别为 44.73%、47.62%（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据），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。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在挂牌满 12 个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。

## 三、 备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日