

证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

潍坊智新电子股份有限公司**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

潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第二届董事会第九次会议，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人并在精选层挂牌的议案》等相关议案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《潍坊智新电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-056），表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。具体发行方案如下：

（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超过2000万股。具体发行数量由公司和主承销商根据市场情况协商后确定。公司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，采用使用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股份数量的15%。

（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。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 5.50 元/股。

(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：

本次发行募集资金在扣除发行费用后用，计划用于募投项目。

如本次股票发行后，实际募集资金数额（扣除发行费用后）大于上述项目资金需求，超过部分将根据相关规定用于公司主营业务、补充流动性资金的发展。

如本次公开发行的实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

若公司向不特定合格投资者公开发行股票并在股转系统精选层挂牌方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司本次发行完成后由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

(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。

(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。

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。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求, 及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者关注, 并注意投资风险。

三、 备查文件目录

潍坊智新电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2020年8月14日