

积成电子股份有限公司

关于控股子公司青岛积成申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司青岛积成申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》，控股子公司青岛积成电子股份有限公司（股票代码：872230）（以下简称“青岛积成”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）精选层挂牌。

现将相关情况公告如下：

一、青岛积成基本概况

（一）基本信息

公司名称：青岛积成电子股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 3 号楼 601 室

法定代表人：杨志强

注册资本：10,967 万元

经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软件及系统集成的研发、生产、销售、培训及技术咨询（不得在此处生产）、技术服务；水表、燃气表、热能表、水质仪表及其检定校验装置和自动化成套设备的研发、制造、销售、培训、安装、调试、维修；城市公用事业（供水、燃气、供热）和能源系统的设计、建设、管理及技术咨询，自动化和信息化系统的设计、建设、施工、维护及服务；货物及

技术进出口业务；房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	49,501.53	54,549.64
负债总额	15,965.52	17,783.04
净资产	33,536.01	36,766.60
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	31,406.48	23,348.99
利润总额	4,741.79	3,383.53
净利润	4,213.04	3,034.92

上述2019年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年前三季度数据未经审计。

（三）本次发行前后股权结构（按本次发行方案拟发行股份上限测算，最终发行股数以经中国证券监督管理委员会核准发行的股数为准）

序号	股东名称/姓名	发行前		发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	积成电子股份有限公司	74,024,478	67.50	74,024,478	52.70
2	韩飞舟	9,149,422	8.34	9,149,422	6.51
3	济南积励投资合伙企业(有限合伙)	4,525,131	4.13	4,525,131	3.22
4	铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,000,000	3.65	4,000,000	2.85
5	张德霞	3,843,012	3.50	3,843,012	2.74
6	张波	3,200,978	2.92	3,200,978	2.28
7	李清峰	1,690,917	1.54	1,690,917	1.20
8	耿生民	1,260,000	1.15	1,260,000	0.90
9	张善亮	1,165,534	1.06	1,165,534	0.83
10	长春汇福智能装备创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0.91	1,000,000	0.71
11	发行前其他股东	5,810,528	5.30	5,810,528	4.14

12	本次拟公开发行股份	-	-	30,800,000	21.93
合计		109,670,000	100.00	140,470,000	100.00

二、本次青岛积成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜概况

1. 发行股票种类和面值：青岛积成本次拟发行的股票种类为人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。

2. 发行股票数量：本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过 3,080 万股股票（含本数），未考虑超额配售选择权。最终发行数量由青岛积成股东大会授权青岛积成董事会与保荐机构（主承销商）协商，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后确定。

3. 发行对象范围：符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者。本次发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 名。

4. 定价方式与发行价格：本次发行定价方式包括直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认可的方式。综合考虑青岛积成所处行业、成长性等因素，青岛积成本次发行的发行底价为人民币 6.50 元/股。最终定价方式及发行价格将由青岛积成股东大会授权青岛积成董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5. 战略配售情况：青岛积成和主承销商将根据具体情况选择战略配售。

6. 本次发行募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于超声波水表智能制造基地项目、超声波水表技术研发中心项目、智慧市政云平台开发项目及补充流动资金。具体如下：

单位：万元

序号	募集资金运用方向	总投资额	拟投入募集资金
1	超声波水表智能制造基地项目	7,500	7,500
2	超声波水表技术研发中心项目	4,050	4,050
3	智慧市政云平台开发项目	5,000	5,000
4	补充流动资金	3,470	3,470

合计	20,020	20,020
----	--------	--------

本次发行募集资金到位前，青岛积成将根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目，募集资金到位后将予以置换。若实际募集资金数额低于计划金额，不能满足募集资金投资项目需求，青岛积成将用自有资金或通过银行贷款等自筹方式解决。

7. 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，青岛积成股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易，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。

三、其他相关事项

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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）》等相关规则要求，青岛积成提出向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请，需要同时提交青岛积成未来三年股东分红回报规划、在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案、摊薄即期回报的填补措施及相关承诺等一系列文件，因上述事项涉及金额均在董事会权限范围内，公司董事会同意董事长王良先生在青岛积成股东大会上对上述相关事项投赞成票。

根据前述相关规则要求，公司作为青岛积成控股股东，需要在青岛积成申报材料时做出股份锁定和减持承诺、稳定发行人股价承诺、填补被摊薄即期回报措施的承诺、避免同业竞争的承诺等相关承诺。公司董事会同意董事长王良先生在公司董事会权限范围内、在不损害上市公司股东利益的前提下，签署上述承诺文件。其中，稳定发行人股价承诺中所做的增持承诺如果触及，若涉及关联交易事项，应根据深交所及公司章程规定，履行相关决策程序后实施。

青岛积成上述文件及相关承诺具体内容详见青岛积成同日披露于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的相关公告。

同时，公司董事会授权董事长王良先生代表积成电子在公司董事会权限范围内，全权处理青岛积成本次公开发行股票并在精选层挂牌事项的相关事宜。

四、青岛积成公开发行股票并在精选层挂牌对公司的影响

青岛积成通过公开发行股票融资并在精选层挂牌,有利于为其现阶段产能提升和研发投入筹集资金,有利于壮大其经营实力,从而进一步借力资本市场实现公司整体价值提升。

青岛积成本次股票发行完成后,公司对其持股比例将由 67.50%降至 52.70% (按本次发行方案暂定发行股数上限测算,最终发行股数以经中国证监会核准发行的股数为准),不影响公司的控股权。

五、审议程序

青岛积成本次拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

六、风险提示

青岛积成本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需青岛积成履行决策程序后报送全国股转公司自律审查及中国证券监督管理委员会核准,是否通过审核尚存在不确定性。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2021年1月22日