

长虹美菱股份有限公司
关于控股子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提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请存在无法通过北京证券交易所（以下简称“北交所”）发行上市审核或中国证监会注册的风险。

2. 中科美菱存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

本公司控股子公司中科美菱自 2016 年正式登陆全国中小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况良好，符合转板上市的条件，拟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上市。本公司第十届董事会第十八次会议于 2022 年 5 月 17 日审议通过了《关于控股子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》。

一、中科美菱公开发行股票方案的基本情况

中科美菱本次拟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具体方案如下：

1. 发行股票的类别：人民币普通股（A 股）。

2. 发行股票的面值：人民币 1.00 元。

3. 发行股数：不超过 24,182,734 股（含本数，不含超额配售选择权）。另，根据北交所规定，本次发行中科美菱及主承销商将根据具体发行情况择机行使超额配售选择权。行使超额配售选择权发行股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 3,627,410 股），发行后公众股东持股比例不低于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的最低数量，最终发行数量由中科美菱与主承销

商根据具体情况及监管要求协商确定。中科美菱的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，中科美菱将对本次发行新股数量上限进行相应调整。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

4. 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所证券交易账户并拥有股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规及北京证券交易所规则禁止购买者除外），发行对象不少于 100 名，且本次发行完成后中科美菱股东数量不少于 200 名。此外，由中科美菱股东大会授权其董事会根据具体发行情况与主承销商确定战略配售方案，并择机实施。

5. 定价方式：通过中科美菱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，最终定价方式将由中科美菱股东大会授权其董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

6. 发行价格：本次发行底价为 17 元/股，最终发行价格由中科美菱股东大会授权其董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、中科美菱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，中科美菱将视情况调整发行底价。

7. 募集资金用途：本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，拟全部投入募投项目，具体如下表：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟用募集资金金额
1	医疗存储设备建设项目	13,880.50	13,880.50
2	菱安高端医疗器械项目	10,710.85	9,478.80
3	研发中心建设项目	16,936.80	16,936.80
4	营销网络建设项目	10,032.13	10,032.13
合计		51,560.28	50,328.23

注：菱安高端医疗器械项目已先期投入 1,232.05 万元。

在本次发行募集资金到位之前，中科美菱将根据募投项目的实际进展情况，利用自筹资金先行投入，并在本次募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额不能满足项目需求，募集资金按轻重缓急的顺序投入使用，不足部分将由中科美菱自筹解决。若本次实际募集资金净额超出项目需求，超出部分将由中科美菱投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

8. 拟上市地点：北京证券交易所。

9. 承销方式：主承销商余额包销。

10. 本次发行决议有效期：自中科美菱股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月内有效。

二、中科美菱主要财务数据

中科美菱已披露的 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 38,695,250.41 元、62,437,928.65 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 23.77%、29.76%，符合《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

三、风险提示

1. 中科美菱公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请存在无法通过北京证券交易所发行上市审核或中国证监会注册的风险。

2. 中科美菱存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

本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且谨慎决策投资，并注意投资风险。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二二年五月十八日