

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2022-27

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于控股子公司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的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1. 截至本公告披露日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案工作正在按计划推进中。

2. 纬达光电向不特定合格投资者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券监督管理委员会注册的风险。

3. 纬达光电存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

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

一、概述

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）于2022年6月22日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市的议案》，公司的控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（证券简称：纬达光电，证券代码：873001）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（以下简称“本次公开发行”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次公开发行事项尚须提交公司股东大会批准。

二、纬达光电的基本情况

公司名称：佛山纬达光电材料股份有限公司

成立时间：2004年1月

法定代表人：李铭全

注册资本：人民币115,242,153元

注册地址：广东省佛山市三水区西南工业园佛塑新材料工业园

主要业务：偏光膜和光学薄膜材料的研发、生产与销售。

股东构成：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	佛塑科技	59,032,684	51.22%
2	亚化光电	24,265,569	21.06%
3	亚化国际	24,023,800	20.85%
4	昱纬投资	7,910,000	6.86%
5	公众投资者	10,100	0.01%
	合计	115,242,153	100%

亚化光电控股有限公司（简称“亚化光电”）、亚化国际（股）公司（简称“亚化国际”）最终同受炎洲股份有限公司（中国台湾地区上市公司，证券代码为：

4306.TW) 控制，因此，亚化光电和亚化国际之间存在关联关系。除此之外，纬达光电的股东之间不存在其他关联关系。

纬达光电最近两年一期经审计的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	41,117.49	39,803.44	30,677.03
净资产	38,092.36	36,484.77	28,402.31
加权平均净资产收益率	4.18%	21.15%	18.51
扣除非经常性损益后净资产收益率	3.94%	20.15%	16.50%
项目	2022年1-3月	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	6,302.74	26,730.34	19,456.94
净利润	1,559.79	6,913.08	4,808.08
扣除非经常性损益后净利润	1,468.09	6,587.34	4,286.23

自2022年5月23日起，纬达光电调入创新层。纬达光电自2019年挂牌新三板，已连续挂牌超过2年，符合“在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司”的条件，满足申报北交所上市的前提条件。

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信评报字[2022]第A0169号《佛山纬达光电材料股份有限公司拟股东审议公开发行方案事宜所涉及其股东全部权益价值资产评估报告》，以2021年12月31日为评估基准日，采用收益法评估，纬达光电净资产账面值为36,484.77万元，股东全部权益的评估价值为119,000.00万元，增幅226.16%，评估值为10.33元/股。根据上述评估值，以纬达光电总股本115,242,153股计算，纬达光电的预计市值已超过11亿元。

结合纬达光电2020年及2021年经营业绩，纬达光电的市值及财务指标已达到北交所上市的市值及财务指标条件。

三、本次公开发行方案的基本情况

1. **发行股票的种类：**人民币普通股（A股）。

2. **发行股票的面值：**每股面值为人民币 1.00 元。

3. **发行数量：**不超过 38,414,051 股（含本数，不含超额配售选择权）。另根据北交所规定，本次公开发行纬达光电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 5,762,107 股），若考虑超额配售选择权后发行股票数量为不超过 44,176,158 股（含本数），发行后公众股东持股比例不低于《北京证券交易所上市规则（试行）》规定的最低数量。最终发行数量由纬达光电与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

4. **发行对象：**本次公开发行的对象为符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交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、法规及北交所规则禁止购买者除外），发行对象不少于 100 名，且本次公开发行完成后纬达光电股东数量不少于 200 名。

5. **定价方式：**本次公开发行通过纬达光电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，最终定价方式将由纬达光电股东大会授权其董事会与主承销商根据具体情况及监管规定协商确定。

6. **发行价格：**本次公开发行底价为人民币 11.50 元/股。最终发行价格由纬达光电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、纬达光电成长性等因素及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果未来市场环境发生较大变化，纬达光电将视情况调整发行底价。

7. 募集资金用途：本次公开发行募集资金在扣除发行费用后，拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资额	拟使用募集资金金额
1	偏光膜三期建设项目	37,668.50	37,668.50
2	补充流动资金	12,219.94	11,934.08
	合计	49,888.44	49,602.58

若本次公开发行募集资金到位之前，纬达光电根据偏光膜三期建设项目的实际进展情况，利用自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后，将按照募集资金使用管理的相关规定予以置换。

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后，下同）不能满足募集资金投资项目的需求，募集资金按轻重缓急的顺序投入使用，不足部分将由纬达光电自筹解决。

纬达光电偏光膜三期建设项目的情况，请见与本公告同日发布的《佛塑科技关于控股子公司对外投资的公告》。

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. 本次公开发行决议有效期：自纬达光电股东大会审议通过本次公开发行方案之日起十二个月有效。

四、纬达光电本次公开发行对公司的影响

纬达光电本次公开发行并在北交所上市，有利于纬达光电进一步提升产能和技术，增强偏光膜领域布局，巩固细分市场优势地位，做强做优做大，进一步借力资本市场实现纬达光电和公司整体价值提升，符合公司“十四五”发展规划。本次公开发行完成后，公司对其持股比例将由51.22%降至37.03%（按行使超额配

售选择权测算，不行使超额配售权则为38.42%)，不影响公司对纬达光电的实际控制权，公司仍为纬达光电的控股股东。

五、风险提示

1. 截至本公告披露日，纬达光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案工作正在按计划推进中。

2. 纬达光电向不特定合格投资者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券监督管理委员会注册的风险。

3. 纬达光电存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

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

六、备查文件

公司第十届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十三日