

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：中信证券

**北京康乐卫士生物技术股份有限公司**  
**关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的提示性公告**

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

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）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（以下简称“北交所”）上市。公司于2022年8月5日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》。

本次会议修改了公司于2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、于2022年3月2日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》、于2022年6月20日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》的发行的部分内容，修改后的发行具体方案如下：

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）股票。
- 2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

3、发行股票的数量：本次拟发行股票不超过38,721,740股（未考虑行使超额配售选择权），或不超过44,530,000股（含行使超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票的15%（即不超过5,808,260股）。以公司现行总股本13,360万股为基数，本次发行股份数量不高于发行后总股本的25%，最终

发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称‘中国证监会’）注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

4、发行方式：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，或中国证监会和北交所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

5、发行底价：发行底价为 77.68 元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等要素以及询价结果，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，公司将视情况调整发行底价；

6、发行对象范围：在北交所开户的合格投资者（国家法律、法规及交易所规则禁止购买者除外）及中国证监会和北交所认可的配售对象；现有股东无优先认购安排，发行对象预计不少于 100 人；

7、战略配售：公司与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定确定战略配售对象和方案；

8、承销方式：余额包销；

9、拟上市的证券交易场所：北京证券交易所；

10、本决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日；

11、发行完成后股票上市的相关安排：本次公开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。

## 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 2020 年度、2021 年度研发投入金额分别为 11,751.11 万元，21,827.79 万元，最近两年研发投入合计不低于 5,000 万元，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。

请投资者关注风险。

### 三、 备查文件目录

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日