

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：海通证券

合肥银山棉麻股份有限公司

关于董事会审议公开发行业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

合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。公司召开第六届董事会第七次会议，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股票并在精选层挂牌的议案》等相关议案，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在中国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的具体方案如下：

（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（20,000,000）股。本次发行过程中，发行人和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行股票数量的 15%，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。本次发行完成后社会公众股占公司股份总数的比例不低于 25%。

（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。

(5) 发行底价：

发行底价为 5.00 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：

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：			
序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
1	芜湖银山无纺布有限公司年产 1.2 万吨全棉水刺无纺布项目（一期）	14,814.00	10,000.00
合计		14,814.00	10,000.00

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行，公司本次公开发行股票完成前滚存的未分配利润，由公司本次公开发行股票后的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。发行完成后，经监管机构审核公司股票在全国股转系统精选层挂牌。

(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。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日