

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行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

北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全中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（以下简称“本次发行”）。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行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 2500 万股，且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。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，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查和中国证券监督管理委员会经中国证监会核准后确定。

本次发行过程中，公司和主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售

选择权，超额配售数量不得超过本次发行股票数量的 15%；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 2500 万股。

(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) 发行价格区间：

发行价格区间为 13.98 元/股-22.32 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：

本次募集资金在扣除相关费用后，将用于公司亿信推程序化精准营销平台升级、新零售电商服务平台项目及补充流动资金。如本次公开发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施，则本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。

(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，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。

(10) 发行承销方式：

主承销商余额包销或代销。

(11) 决议有效期：

经股东大会审议通过之日起 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

(一)《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日