

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

主办券商：长江证券

## 武汉恒立工程钻具股份有限公司

## 关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告

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、 审议情况

武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市的具体方案。

根据证券市场的情况，公司拟对申请公开发行股票并在北交所上市方案的相关内容进行调整。《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公开发行股票并在北交所上市方案调整内容

## 1、发行底价

调整前：发行底价为 16 元/股

调整后：发行底价为 14.2 元/股

## 2、募集资金用途

因发行底价的调整，募集资金总额拟发生变更，因此对拟使用募集资金金额进行调整。

调整前：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)
1	工程破岩工具生产基地建设项目	15,000.00	15,000.00

2	工程钻具生产基地研发试制中心项目	5,000.00	5,000.00
3	补充流动资金	4,500.00	2,400.00
合计		24,500.00	22,400.00

调整后：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)
1	工程破岩工具生产基地建设项目	15,000.00	13,480.00
2	工程钻具生产基地研发试制中心项目	5,000.00	4,000.00
3	补充流动资金	4,500.00	2,400.00
合计		24,500.00	19,880.00

除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容并未发生变化。

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2022年11月4日