

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：国泰君安

青岛雷神科技股份有限公司 关于调整公开发行股票并在北交所上市方案 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

青岛雷神科技股份有限公司（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北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过《关于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》，具体内容详见2022年3月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》。

2022年11月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整<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方案>的议案》。

公司拟调整本次发行方案中的发行股票数量及发行底价。

本次发行数量拟由原方案中的不超过 16,666,667 股（含本数，不考虑超额配售选择权）调整为不超过 12,500,000 股（含本数，不考虑超额配售选择权）。

本次发行底价拟由 32.00 元/股调整为 25.00 元/股。

根据发行股票数量及发行底价的调整情况，公司对各募投项目拟投入募集资金规模进行适当调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划投入金额 (万元)	调整后计划投入金 额(万元)
1	品牌升级及总部运营中心 建设项目	17,669.00	7,420.00
2	产品开发设计中心建设及 硬件产品开发设计项目	15,331.00	12,330.00
3	偿还银行贷款	7,000.00	3,500.00
4	补充流动资金	14,000.00	8,000.00
合计		54,000.00	31,250.00

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。

根据公司已披露的《2021 年度报告》，公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣非经常性损益后的净利润分别为 5,774.56 万元、7,252.96 万元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为 16.77%、17.82%，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

（一）《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日