

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

主办券商：中信建投

佛山纬达光电材料股份有限公司
关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案
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

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议和 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》和《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》，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和维护股价稳定的需要，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。调整方案经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，股东大会已授权董事会可根据公司的实际情况，适当调整和实施本次股票公开发行的具体方案，本次调整后的上市发行方案无需提交公司股东大会审议。

二、调整方案

（一）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内容：

项目	调整前	调整后
每股发行价格	发行价格不低于 11.50 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑	发行价格不低于 8.52 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑

考虑市场情况、询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。	市场情况、询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。
---------------------------------	-------------------------------

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变

(二)关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案内容：

根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，对公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目拟使用的募集资金金额调整如下：

调整前：

序号	项目名称	预计投资 (万元)	预计募集资金使用 (万元)	实施计划
1	纬达光电三期建设项目	37,668.50	37,668.50	30个月
2	补充流动资金项目	12,219.94	11,934.08	
	合计	49,888.44	49,602.58	

本次募集资金到位前，公司拟以自有资金先行实施；募集资金到位后，公司将用募集资金置换已投入的资金。如果募集资金净额不足以完成上述投资项目，不足部分公司将自筹解决。若本次公开发行未能获得北交所审核通过或中国证监会注册同意，公司将以自筹及银行贷款方式解决项目资金。

调整后：

序号	项目名称	预计投资 (万元)	预计募集资金使用 (万元)	实施计划
1	纬达光电三期建设项目	37,668.50	37,638.09	30个月
	合计	37,668.50	37,638.09	

若本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由公司通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投

入，募集资金到位后，由募集资金置换公司预先已投入该项目的自筹资金。同时，股东大会已授权董事会可根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

除上述调整外，本次发行募集资金投资项目的其他内容未发生变化。

特此公告。

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2022年11月25日