

证券简称：驰诚股份

证券代码：834407

主办券商：开源证券

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 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

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、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》和《关于公司公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）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中的相关内容进行调整。此次调整方案经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，因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，故本次调整后的发行方案无需提交股东大会审议。

#### 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：

根据本次上市的进展情况，对《公司申请公开发行股票并在北交所上市方案》中的发行价格、发行数量进行调整，调整的具体内容如下：

项目	调整前	调整后
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 14,950,000 股（全额行使超额配售选择权的情况下）。具体为：不超过 13,000,000	公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 11,500,000 股（全额行使超额配售选择权的情况下）。具体为：不超过 10,000,000

	股（未考虑超额配售选择权的情况下）；本次发行过程中，发行人和主承销商采用超额配售选择权，超额配售股份数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%（即不超过1,950,000股）。	股（未考虑超额配售选择权的情况下）；本次发行过程中，发行人和主承销商采用超额配售选择权，超额配售股份数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%（即不超过1,500,000股）。
发行底价	发行底价为8.60元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。	发行底价为5.87元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。
募集资金用途	本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于智能仪表产线智能化升级项目建设、气体传感器产业化项目建设、研发中心升级项目建设、补充流动资金等用途。	本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于智能仪表产线智能化升级项目建设。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

（二）关于修改《公司公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案》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调整如下：

调整前：“本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于智能仪表产线智能化升级项目建设、气体传感器产业化项目建设、研发中心升级项目建设、补充流动资金等用途。”

调整后：“本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于智能仪表产线智能化升级项目建设。”

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。

本次发行募集资金到位前，公司将根据实际需要调整募投项目的实际进度，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2022年12月28日