

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

主办券商：广发证券

江苏晟楠电子科技股份有限公司

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。

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2022 年第三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》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案，同时授权董事会根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行上市方案进行调整。

现根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案》，调整了公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行底价。具体调整内容如下：

1、发行底价：

调整前：本次发行底价为 10.00 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。

调整后：本次发行底价不低于 2.67 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市场情况等协商确定。

2、发行方式：

调整前：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。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

调整后：通过发行人和主承销商自主协商直接定价方式确定发行价格。

除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容未发生变化。
特此公告。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日