

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2023-036

主办券商：海通证券

深圳市富恒新材料股份有限公司关于 调整公司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

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第五次会议，2022年11月21日召开了2022年第八次临时股东大会，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》等关于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（以下简称“北交所”）上市的相关议案，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。

根据市场和公司实际情况，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。调整方案经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。根据股东大会的授权事项，调整后的本次上市发行方案无需提交公司股东大会审议。同时，公司独立董事对公司第四届董事会第十八次会议相关议案进行审议，并发表同意见案的独立意见。

二、 调整方案的具体内容

调整前：

1、 发行底价：

发行底价为9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、询价结果等因素协商确定。

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2023-036

主办券商：海通证券

2、募集资金：

募集资金用途：

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，具体投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）	40,000.00	7,000.00
2	偿还银行贷款	3,000.00	3,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		53,000.00	20,000.00

调整后：

1、发行底价：

发行底价为 3.43 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、询价结果等因素协商确定。

2、募集资金用途：

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，具体投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）	40,000.00	7,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		50,000.00	17,000.00

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。

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2023-036

主办券商：海通证券

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2023年4月19日