

证券代码：873806

证券简称：云星宇

主办券商：一创投行

北京云星宇交通科技股份有限公司  
关于调整公司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发行底价的公告

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。

北京云星宇交通科技股份有限公司（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（以下简称本次发行上市），并于2023年第三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》等议案。根据2023年8月31日发布的《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》的规定精神及北京证券交易所的有关要求，并结合证券市场及公司的实际情况，公司拟调整本次发行上市的具体方案中关于发行底价的相关内容，具体如下：

调整前：

发行底价为4.52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。

调整后：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

除发行底价的上述调整外，公司本次发行上市方案的其他内容保持不变。

上述调整事项已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《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》，上述发行底价调整事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日