

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司

关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告

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

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021 年年度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的议案》，确定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的方案。

根据证券市场的情况，公司拟对申请公开发行股票并在北交所上市发行方案的相关内容进行调整。调整方案于 2022 年 11 月 25 日经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。

二、调整方案

(一) 关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案内容

调整内容	调整前	调整后
本次发行股票数量	公司本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 11,059,642 股（行使超额配售选择权之前），不超过 12,559,642 股（全额行使超额配售选择权之后）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过 1,500,000 股，且不超过本次发行股票数量的 15%。本次发行完成后，公司总股本不超过 70,500,000 股（行使超额配售选择权之前）、72,000,000 股（全额行使超额配售选择权之后）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。	公司本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 9,182,298 股（行使超额配售选择权之前），不超过 10,559,642 股（全额行使超额配售选择权之后）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%。本次发行完成后，公司总股本不超过 68,622,656 股（行使超额配售选择权之前）、 70,000,000 股（全额行使超额配售选择权之后）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

除上述调整外，本次上市发行方案的其他内容不变。

（二）关于调整公司公开发行股票募集资金投资项目金额的议案内容

根据调整后的上市发行方案，对公司公开发行股票募集资金投资项目的拟使用募集资金额调整如下：

1. 调整前

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	工程咨询服务网络建设项目	26,252.35	26,252.35

2	信息系统升级改造项目	18,947.65	18,947.65
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		60,200.00	60,200.00

2. 调整后

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	工程咨询服务网络建设项目	26,252.35	15,014.71
2	信息系统升级改造项目	18,947.65	13,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	10,000.00
合计		60,200.00	38,014.71

本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足以上投资项目资金需求的部分,由公司通过自筹方式解决。

除上述调整外,本次发行募集资金投资项目的其他内容不变。

特此公告。

青矩技术股份有限公司

董事会

2022年11月25日