

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司
关于调整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方案的提示性公告

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、基本情况

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“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（以下简称“本次发行”），公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《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》，具体内容详见2023年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》。2023年9月4日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整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方案的议案》，具体内容详见2023年9月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整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方案的提示性公告》。2023年11月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整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方案的议案》。

经公司审慎研究决定，拟对本次发行方案进行调整，具体如下：

调整前	调整后
(3) 本次公开发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超	(3) 本次公开发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超

<p>过19,880,000股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可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得超过本次发行股票数量的15%，即不超过2,982,000股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过22,862,000股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的数量为准。</p>	<p>过15,000,000股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将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公开发行股票数量的15%，即不超过2,250,000股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过17,250,000股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。</p>
--	---

除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。

二、风险提示

公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、备查文件目录

- （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日