

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

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。

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案；第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于调整〈公司申请公开发行股票并在北交所上市方案〉的议案》；第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整〈公司申请公开发行股票并在北交所上市方案〉的议案》。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

一、调整情况

（一）调整前

（3）本次发行股票数量：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票不超过 17,392,000 股（含本数，未采用超额配售选择权）。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%，即不超过 2,608,000 股（含本数），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 20,000,000 股

(含本数)，具体发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

.....

(7) 募集资金用途：

公司本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	1.2 万吨/年催化剂项目	31,500	31,500
2	山东瑞纶新材料科技有限公司 10 万吨/年可降解塑料项目	67,400	10,240.80
合计		98,900	41,740.80

(二) 调整后

(3) 本次发行股票数量：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票不超过 16,000,000 股（含本数，未采用超额配售选择权）。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%，即不超过 2,400,000 股（含本数），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 18,400,000 股（含本数），具体发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

.....

(7) 募集资金用途：

公司本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	1.2 万吨/年催化剂项目	31,500	24,000
2	山东瑞纶新材料科技有限公司 10 万吨/年可降解塑料项目	67,400	6,400
合计		98,900	30,400

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2024年9月5日