

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

主办券商：长江证券

河南众诚信息科技股份有限公司

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的公告

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。

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2022年第二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》，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。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行股票数量、发行底价、募集资金项目的拟使用募集资金金额，具体如下：

序号	调整前	调整后
1	<p>（3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过25,000,000股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过28,750,000股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。 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得超过本次发行股票数量的15%</p>	<p>（3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过16,000,000股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过18,400,000股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。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得超过本</p>

	(即不超过 3,750,000 股)，最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。	次发行股票数量的15%（即不超过 2,400,000 股），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。																																																
2	(5) 发行底价： 发行底价为 11.00 元/股。	(5) 发行底价： 发行底价为 7.00 元/股。																																																
3	(7) 募集资金用途： 本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于以下项目：	(7) 募集资金用途： 本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于以下项目：																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>总投资额 (万元)</th> <th>使用募集资金 (万元)</th> <th>实施主体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数字化解决方案开发平台升级项目</td> <td>21,390.60</td> <td>21,000.00</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>数字化技术应用研发中心建设项目</td> <td>8,345.82</td> <td>8,000.00</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>营销及服务网络建设项目</td> <td>5,048.50</td> <td>5,000.00</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>补充流动资金</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>40,784.93</td> <td>40,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体	数字化解决方案开发平台升级项目	21,390.60	21,000.00	发行人	数字化技术应用研发中心建设项目	8,345.82	8,000.00	发行人	营销及服务网络建设项目	5,048.50	5,000.00	发行人	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	发行人	合计	40,784.93	40,000.00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>总投资额 (万元)</th> <th>使用募集资金 (万元)</th> <th>实施主体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数字化解决方案开发平台升级项目</td> <td>21,390.60</td> <td>13,000.00</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>数字化技术应用研发中心建设项目</td> <td>8,345.82</td> <td>0</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>营销及服务网络建设项目</td> <td>5,048.50</td> <td>0</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>补充流动资金</td> <td>6,000.00</td> <td>0</td> <td>发行人</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>40,784.93</td> <td>13,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体	数字化解决方案开发平台升级项目	21,390.60	13,000.00	发行人	数字化技术应用研发中心建设项目	8,345.82	0	发行人	营销及服务网络建设项目	5,048.50	0	发行人	补充流动资金	6,000.00	0	发行人	合计	40,784.93	13,000.00	
项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体																																															
数字化解决方案开发平台升级项目	21,390.60	21,000.00	发行人																																															
数字化技术应用研发中心建设项目	8,345.82	8,000.00	发行人																																															
营销及服务网络建设项目	5,048.50	5,000.00	发行人																																															
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	发行人																																															
合计	40,784.93	40,000.00																																																
项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	实施主体																																															
数字化解决方案开发平台升级项目	21,390.60	13,000.00	发行人																																															
数字化技术应用研发中心建设项目	8,345.82	0	发行人																																															
营销及服务网络建设项目	5,048.50	0	发行人																																															
补充流动资金	6,000.00	0	发行人																																															
合计	40,784.93	13,000.00																																																

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

特此公告。

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日