

证券代码：838971

证券简称：天马新材

主办券商：中金公司

河南天马新材料股份有限公司
关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所
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。

一、审议情况

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、2022年第三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》和《关于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募集资金投资项目及其可行性分析的议案》，确定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的方案。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对申请公开发行股票并在北交所上市方案的相关内容进行调整。调整方案经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，调整后的上市发行方案还需提交公司股东大会审议。

二、调整方案

调整前：

（5）发行底价：

发行底价为 26.16 元/股。

调整后：

（5）发行底价：

发行底价为 21.38 元/股。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

调整前：

序号	项目名称	项目计划总投资（万元）	拟用募集资金金额（万元）
1	河南天马新材料股份有限公司电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目	16,968.00	16,968.00
2	河南天马新材料股份有限公司高导热填充粉体材料生产建设项目	5,928.60	5,928.60
3	河南天马新材料股份有限公司功能材料研发中心建设项目	4,785.96	4,785.96
4	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		37,682.56	37,682.56

调整后：

序号	项目名称	项目计划总投资（万元）	拟用募集资金金额（万元）
1	河南天马新材料股份有限公司电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目	16,968.00	16,968.00
2	河南天马新材料股份有限公司高导热填充粉体材料生产建设项目	5,928.60	5,928.60
3	河南天马新材料股份有限公司功能材料研发中心建设项目	4,785.96	4,785.96
4	补充流动资金项目	3,118.90	3,118.90
合计		30,801.46	30,801.46

除上述调整外，本次募集资金项目的其他内容不变。

特此公告。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日