

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

## 利尔达科技集团股份有限公司 调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的公 告

本公司及董事会、监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

利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议和 2021 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》，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公司实际情况，公司拟调整本次发行股票数量。

该事项系公司首次公开发行并在北交所上市的相关事项，根据 2021 年第三次临时股东大会的授权，该事项经董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过此调整事项。

### 二、调整方案

根据证券市场的情况和公司实际情况，公司拟调整本次发行股票数量，具体如下：

调整前：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 40,000,000 股。

调整后：公司拟公开发行股票不超过 40,000,000 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发行股票数量的 15%，即不超过 6,000,000 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 46,000,000 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。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

### 三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会、监事会

2022 年 8 月 29 日