

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

主办券商：德邦证券

## 宁波舜宇精工股份有限公司

### 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。

宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《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》，确定了公司向不特定合格投资者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，公司拟对本次发行上市方案的相关内容进行调整。调整方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。调整后的发行上市方案尚需提交股东大会审议。

本次发行上市方案调整如下：

#### 1、本次发行股票数量的调整

##### 调整前：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于（1,000,000）股且不超过（16,165,217）股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 18,590,000 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），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得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 2,424,783 股）；最终发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。

##### 调整后：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于（1,000,000）股且不超过（12,000,000）股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 13,800,000 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），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得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 1,800,000 股）；最终发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。

## 2、发行底价的调整

| 序号 | 调整前             | 调整后             |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | 发行底价为 13.88 元/股 | 发行底价为 12.22 元/股 |

## 3、募集资金用途的调整

根据本次发行股票数量及发行底价的调整情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，具体情况如下：

| 序号        | 项目名称                           | 预计投资总额<br>(万元)   | 原拟投入募集资<br>金金额<br>(万元) | 调整后拟投入募<br>集资金金额<br>(万元) |
|-----------|--------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| 1         | 汽车智能功能件与<br>精密模具智能制造<br>工厂建设项目 | 44,318.00        | 20,000.00              | 14,000.00                |
| 2         | 汽车智能化及高端<br>制造装备研发项目           | 8,359.00         | 8,000.00               | 3,000.00                 |
| <b>合计</b> |                                | <b>52,677.00</b> | <b>28,000.00</b>       | <b>17,000.00</b>         |

如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需求，不足部分公司将自筹资金予以解决。

如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

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。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2022年12月8日