

证券代码：839792

证券简称：东和新材

主办券商：东莞证券

辽宁东和新材料股份有限公司

关于调整公司申请向不特定合格投资者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。

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请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的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行底价、募投项目使用募集资金金额的议案》。

公司于 2023 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行底价的议案》，根据公司及证券市场实际情况，对发行底价进行调整，调整的具体内容如下：

| 调整前 | 调整后 |
|---|---|
| 发行底价为 8.00 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果等因素协商确定。 | 发行底价为 4.79 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果等因素协商确定。 |

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。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2023年2月6日