

证券代码：838837

证券简称：华原股份

主办券商：国海证券

广西华原过滤系统股份有限公司

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。

广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议及2022年第四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的具体方案（以下简称“本次发行上市方案”）。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，结合公司实际经营发展情况，公司拟对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市具体方案进行调整。调整方案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。

本次发行上市方案调整如下：

调整前方案	调整后方案
<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（20000000）股。本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售，不授予主承销商超额配售选择权，最终发行数量以北京证券交易所审核通过并报中国证监会履行发行注册的数量为准。</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（20000000）股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过（23000000）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）。本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售，公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采取超额配售选择权，采取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3000000股），最终发行数量以北京证券交易所审核通过并报中国证监会履行发行注册的</p>

	数量为准。
<p>(7) 募集资金用途： 如本次公开发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。</p>	<p>(7) 募集资金用途： 如本次公开发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决；如本次公开发行的实际募集资金量超过上述项目拟使用募集资金投资需求，发行人将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，将超募资金用于主营业务并根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所等相关规定的要求执行。本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。</p>

除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容未发生变化。

特此公告。

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2023年2月16日