

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司

关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告

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

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021年年度股东大会审议通过了《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的议案》，详情参见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》，公告编号：2022-055。2022年11月25日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》，详情参见公司于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》，公告编号：2022-128。

根据证券市场的情况，公司于2023年2月16日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案》。

二、调整方案

（一）关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的内容

调整内容	调整前	调整后
发行底价	本次发行底价为 36 元/股。最终发行价格将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。	本次发行底价为 最近一年经审计的归属于公司股东的每股净资产，即 8.17 元/股 。最终发行价格将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，本次上市发行方案的其他内容不变。

特此公告。

青矩技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日