

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

西安万德能源化学股份有限公司
关于第二次调整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发行底价的公告

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。

西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》，确定了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。

现根据证券市场的情况和维护股份稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

调整前	调整后
<p>(5) 发行底价： 发行底价为 11 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、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，发行人将视情况调整发行底价。</p>	<p>(5) 发行底价： 发行底价为 8.38 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、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，发行人将视情况调整发行底价。</p>

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

上述调整已经过公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议

审议通过，根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

特此公告。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日