

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司  
关于调整公司申请公开发行股票  
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。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和 2022 年 6 月 21 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，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。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称《意见》），以及北京证券交易所、全国股转公司按照《意见》的部署要求，调整信息披露的具体要求，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价的相关内容。

具体如下：

调整前	调整后
-----	-----

<p>(5) 发行底价：</p> <p>发行底价为 8 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，公司将视情况调整发行底价。</p>	<p>(5) 发行底价：</p> <p><b>以后续的询价或定价结果作为发行底价。</b>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，公司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十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，根据公司 2022 年第三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》和 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理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有关事宜的授权有效期续期的议案》，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。

戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日