

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司
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。

富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，并于2022年4月19日召开2021年年度股东大会，审议通过《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。

因2021年年度股东大会决议有效期即将届满，公司于2023年3月24日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于延长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股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会办理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有效期的议案》，将股东大会同意在北交所上市方案相关的决议有效期及股东大会授权董事会办理本次上市相关事宜的有效期延长至2024年4月18日。股东大会已授权董事会根据国家法律、法规、中国证监会的注册情况以及市场情况，制定、实施和适当调整本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行时机、具体定价方式、询价区间、最终发行数量、最终发行价格等与本次发行方案有关的一切事项。

公司现根据中国证监会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》、北京证券交易所《关于明确“挂牌满12个月”执行标准、优化发行底价制度披露要求有关事项的通知》的具体要求，对“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方案中的发行底价”进行调整，将原上市发行方案中的“发行底价为9.80元/股”调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。本次调整事

项已经过公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，并经独立董事发表了明确同意意见，无须提交股东大会审议。

除上述调整外，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方案的其他内容不变。

特此公告。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2023年9月5日