

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：德邦证券

江苏北辰互邦电力股份有限公司调整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。

一、审议情况

江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）前期已分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议及 2023 年第二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（以下简称“本次发行”）的具体方案。

现根据有关法律法规及证券监督管理机构的相关要求，并结合证券市场及公司的实际情况，公司拟对本次发行的发行底价进行调整。

2023 年 9 月 7 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于江苏北辰互邦电力股份有限公司调整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方案的议案》。

二、调整内容

1、发行底价调整

调整前：本次发行底价为 7.00 元/股。

调整后：以后续询价或定价结果作为发行底价。

除上述调整外，本次发行方案的其他内容未发生变化。

根据公司 2023 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》，董事会本次审议调整事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

特此公告。

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日