

证券代码：838194

证券简称：金泰美林

主办券商：开源证券

烟台金泰美林科技股份有限公司

关于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

烟台金泰美林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、2023年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于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的议案》《关于提请公司股东大会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事宜的议案》等与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（以下简称“本次发行上市”）的相关议案，根据股东大会的授权，公司董事会负责办理与本次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有关事宜，包括但不限于根据证券监督管理机构的审核意见和证券市场的实际情况，确定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于本次发行上市的发行时间、发行数量、发行对象、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式、超额配售、战略配售等具体事宜，并根据本次发行上市方案的具体实施情况、市场条件、政策调整及监管部门的意见，对本次发行上市方案进行调整。

现根据《关于高质量建设北京证券交易所的意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升新股发行定价的市场化水平，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，不再提前确定发行底价。公司于2023年9月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于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发行底价的议案》。

二、调整方案

现根据中国证券监督管理委员会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》及北京证券交易所针对前述意见要求所部署的优化发行底价确定方式，公司董事会在股东大会的授权范围内，拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价相关内容，具体如下：

调整前	调整后
(5) 发行价格：发行底价为11.00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，根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定，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。	(5) 发行价格：以后续的询价或定价结果作为发行底价。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，根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定，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。
--	------

除上述发行底价的调整内容之外，本次发行上市具体方案的其他内容均保持不变。

根据公司 2023 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事宜的议案》，本次发行底价调整在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台金泰美林科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日