

证券代码：837934

证券简称：神州能源

公告编号：2023-127
主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司

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

本公司及监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。

神州能源集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议和 2022 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》 和《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》，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“本次发行上市”) 的具体方案，其中发行底价为 10.00 元/股，同时授权公司董事会办理本次发行上市相关事项。

根据有关法律法规的规定并结合证券市场及公司的实际情况，2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉中发行底价的议案》，将发行底价调整为：以后续的询价或定价结果作为发行底价。根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的股东大会对公司董事会办理本次发行上市相关事项的授权范围，上述发行底价调整事项无需提交股东大会审议。

具体调整内容如下：

调整项目	调整前	调整后
发行底价	10.00元/股	以后续的询价或定价结果作为发行底价

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

特此公告。

备查文件

- 1、《神州能源集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《神州能源集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2023年9月12日