

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司
关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案
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。

河南金博士种业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第八次会议、2023 年第三次临时股东大会，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》，公司拟申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）。根据相关监管要求，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，对本次发行上市方案中的发行底价进行调整，具体如下：

调整前：

发行底价：

发行底价为 10 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、公司成长性等因素和询价结果，以及发行前权益分派等事项，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，董事会将视情况调整发行价格。

调整后：

发行底价：

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，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，以及发行前权益分派等事项，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

除上述调整外，公司本次发行上市具体方案的其他内容不变。

根据 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公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，上述调整在董事会授权事项范围内，无需提交股东大会审议。

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日