

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

## 北京车讯互联网股份有限公司

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行方案  
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。

北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第六次会议，并于2023年6月6日召开了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的具体方案。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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟调整本次发行上市具体方案中有关发行股票数量和发行底价的相关内容，具体如下：

调整前	调整后
<p>(3) 本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(19,000,000)股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过21,850,000股（考虑超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过2,850,000股），最终发行数量由股东</p>	<p>(3) 本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(19,000,000)股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过21,850,000股（考虑超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过2,850,000股），最终发行数量<b>经北交</b></p>

<p>大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。</p> <p>(5) 发行底价： 发行底价为 11.5 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、公司成长性等因素以及询价结果等因素协商确定。如果未来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。</p>	<p>所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。</p> <p>(5) 发行底价： 以后续的询价或定价结果作为发行底价。</p>
--	--

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

上述调整已经过公司第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第九次会议审议通过，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》，本次发行方案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。

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日