

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议更正公告

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。

北京和华瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2024-047）。经事后审核发现，公司披露的《第一届董事会第十一次会议决议》部分内容需要更正，主要更正情况如下：

一、更正事项的具体内容

原公告内容为：

（二）审议通过《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募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，拟定了本次募集资金拟建设投资项目，本次发行的实际募集资金（扣除发行费用后的净额）拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	骨科手术机器人及手术规划系统研发项目	31,162.00	31,162.00
2	生产基地智能化升级改造项目	2,456.86	2,456.86
3	营销及服务网络建设项目	7,911.00	7,911.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00

合计	51,529.86	51,529.86
----	-----------	-----------

若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决；若本次实际募集资金超过投资项目的资金需求，超出部分将用于主营业务，不会用于证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

此外，本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，进而获得超额配售募集资金。

更正后公告的内容为：

（二）审议通过《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募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，拟定了本次募集资金拟建设投资项目，本次发行的实际募集资金（扣除发行费用后的净额）拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
5	骨科手术机器人及手术规划系统研发项目	31,162.00	31,162.00
6	生产基地智能化升级改造项目	2,456.86	2,456.86
7	营销及服务网络建设项目	7,911.00	7,911.00
8	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		51,529.86	51,529.86

公司编制了《募集资金投资项目可行性研究报告》，对本次募集资金投资项目的可行性进行了分析研究。本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施有助于提升公司研发能力、提高公司核心竞争力。本次募集资金数额和投资项目与公司现有主营业务、经营规模、财务状况、技术水平、管理能力和发展目标等相适应，具有可行性。

若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决；若本次实际募集资金超过投资项目的资金需求，超出部分将用于主营业务，不会用于证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人

提供财务资助。

此外，本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，进而获得超额配售募集资金。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。更正后的《第一届董事会第十一次会议决议》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。由此给投资者造成的不便，敬请谅解，公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提升公司的规范运作水平。

特此公告。

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日