

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司
关于本次定向发行调整事宜的提示性公告

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。

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议、第五届监事会 2023 年第一次临时会议，2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议，2024 年 1 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了公司股票定向发行等相关事宜。公司于 2024 年 2 月 19 日取得了全国股转公司出具的《关于同意北京确安科技股份有限公司股票定向发行的函》。

公司于 2024 年 2 月 21 日披露《股票定向发行认购公告》，启动本次定向增发的认购程序，并于 2024 年 2 月 28 日完成认购，并披露《股票定向发行认购结果公告》。

一、本次定向发行调整事宜

为统一本次认购对象的认购价格，公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司股票定向发行调整事宜，调整内容主要涉及部分发行对象的募集资金金额及预计募集资金总额，具体调整的发行对象及调整金额如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	调整前认购金额（元）	调整后认购金额（元）	本次调减金额（元）
1	中电智行技术有限公司	28,048,780.00	161,000,000.00	160,999,997.20	2.80

序号	发行对象	认购数量（股）	调整前认购金额（元）	调整后认购金额（元）	本次调减金额（元）
2	海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）	20,662,020.00	118,600,000.00	118,599,994.80	5.20
3	北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）	12,689,895.00	72,840,000.00	72,839,997.30	2.70
4	苏州华兴源创科技股份有限公司	1,742,160.00	10,000,000.00	9,999,998.40	1.60

本次发行方案调整后，上述四家投资者的调整金额将分别进行退回，除上述4名认购对象的认购资金进行调整外，其他认购对象的认购资金不涉及调整。本次调整完成后，公司本次发行预计募集资金总额调整为399,999,987.66元。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行认购公告》（公告编号：2024-035）。

二、备查文件目录

- 《北京确安科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
- 《北京确安科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
- 《北京确安科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
- 《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（三次修订稿）》
- 《全国股转公司关于同意北京确安科技股份有限公司股票定向发行的函》

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日