

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

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。

北京今大禹环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议及2024年第一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》。现根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次发行上市方案中的募集资金用途作出如下调整：

一、调整情况：

1、调整前

“（7）募集资金用途：

公司对本次发行股票并上市募集资金运用进行了可行性分析。本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金 额(万元)	实施主体
1	环保设备生产基地建设项目	9,390.17	9,390.17	天津今大禹
2	研发中心建设项目	4,189.45	4,189.45	今大禹
3	补充流动资金	4,420.38	4,420.38	今大禹
	合计	18,000.00	18,000.00	-

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，则公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。”

2、调整后

“（7）募集资金用途：

公司对本次发行股票并上市募集资金运用进行了可行性分析。本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金 额(万元)	实施主体
1	环保设备生产基地建设项目	9,390.17	9,390.17	天津今大禹
2	研发中心建设项目	4,189.45	4,189.45	今大禹
合计		13,579.62	13,579.62	-

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，则公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。”

除上述调整外，发行方案其他内容不变。

二、履行程序情况的说明

2024年8月15日，公司召开第三届董事会第十六会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《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》。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2024年第一次临时股东大会

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》议案，董事会本次审议关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案已获得股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2024年8月15日