

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司

关于调整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。

创正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《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的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

一、调整情况

（一）调整前

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于移动防爆设备生产线建设项目、智能立体化仓库建设项目、补充流动资金项目，预计投资金额如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	移动防爆设备生产线建设项目	9,544.47	8,500.00
2	智能立体化仓库建设项目	5,043.69	4,700.00
3	补充流动资金项目	2,600.00	2,600.00
合计		17,188.16	15,800.00

在本次募集资金到位前，公司可以根据实际情况，使用自筹资金对上述项目进行先期投入，待募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。

若本次公开发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

（二）调整后

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于移动防爆设备生产线建设项目、智能立体化仓库建设项目，预计投资金额如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	移动防爆设备生产线建设项目	9,544.47	8,500.00
2	智能立体化仓库建设项目	5,043.69	4,700.00
合计		14,588.16	13,200.00

在本次募集资金到位前，公司可以根据实际情况，使用自筹资金对上述项目进行先期投入，待募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。

若本次公开发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

二、履行程序情况的说明

2024年12月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整<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方案>的议案》。

独立董事意见：公司调整后本次发行方案符合当前证券市场最新政策要求和证券市场的情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《创正电气股份有限公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

根据公司2023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》，董事会本次审议调整事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《创正电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《创正电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《创正电气股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

创正电气股份有限公司

董事会

2024年12月5日