

证券代码：874325

证券简称：酉立智能

主办券商：华泰联合

江苏酉立智能装备股份有限公司
关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市具体方案的公告

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。

一、审议情况

2024年4月1日和2024年4月18日，江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第一届董事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会，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的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的相关议案。

2025年2月16日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整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具体方案的议案》，独立董事周喻、庞云华发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

二、本次调整情况

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次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发行方案进行调整，具体如下：

调整前：

（3）本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过1,026.5667万股（含本数，未考虑超额配售选择权）。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超过本次发行股票数量的15%，即不超过153.9850万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过1,180.5517万股（含本数）。本次发行均为新股发行，股东不转让老股。最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

调整后：

（3）本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过1,120.30万股（含本数，未考虑超额配售选择权）。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超过本次发行股票数量的15%，即不超过168.045万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过1,288.345万股（含本数）。本次发行均为新股发行，股东不转让老股。最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

三、风险提示

公司本次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事项，存在无法通过北京证券交易所上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2025年2月17日