

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司

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。

英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2024年6月12日召开2024年第三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》等议案，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（以下简称“本次发行”）的具体方案。根据公司实际情况，拟对本次发行的方案进行调整，具体调整内容如下：

一、调整情况概述

调整前：

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（13,089,800）股。

（7）募集资金用途：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

序号	项目名称	投资总额/万元	拟使用募集资金/万元
1	英氏婴童营养与健康生产智造项目（一期）	36,503.10	18,073.15
2	英氏婴童营养与健康科学研究中心项目	4,686.79	2,165.79
3	全渠道运营中心建设项目	10,326.07	10,326.07
4	全链路数智化项目	4,718.00	4,718.00
合计	-	56,233.96	35,283.01

调整后：**（3）本次发行股票数量：**

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 13,089,800 股（含本数，未采用超额配售选择权）。公司及主承销商可以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 1,963,470 股（含本数），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 15,053,270 股（含本数），具体发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

（7）募集资金用途：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

序号	项目名称	投资总额/万元	拟使用募集资金/万元
1	湖南英氏孕婴童产业基地（二期）创新中心建设项目	7,169.43	7,169.43
2	婴幼儿即食营养粥生产建设项目	4,820.32	4,820.32
3	产线提质改造项目	7,281.49	7,281.49
4	全链路数智化项目	4,718.60	4,718.60
5	品牌建设与推广项目	9,405.80	9,405.80
合计	-	33,395.64	33,395.64

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次发行实际筹集资金净额超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照相关法律法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

除上述调整外，该议案其他内容不变。

二、相关审议程序说明

2025年5月6日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，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》，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《英氏控股集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 3、《英氏控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项独立意见》。

特此公告。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025年5月7日