

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

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发行方案的更正公告

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、更正概述

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日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）披露了《雅图高新材料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发行方案的公告》（公告编号：2025-023）。经事后自查发现，发现公告部分内容有误，现对相关内容予以更正，更改内容如下。

二、本次更正涉及的主要内容

更正前：

“调整后：

发行数量：本次发行并上市前公司总股本为 84,210,526 股，在不考虑超额配售选择权的情况下，本次计划公开发行新股不低于 26,592,798 股，发行后公众股东持股比例不低于公司发行后股本总额的 25%。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过未考虑超额配售选择权的本次发行规模的 15%。若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量不低于 30,581,717 股。

本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司原股东公开发售股份。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。”

更正后：

“调整后：

2. 发行数量：本次发行并上市前公司总股本为 84,210,526 股，在不考虑超额配售选择权的情况下，本次计划公开发行新股不超过 26,592,798 股，发行后公众股东持股比例不低于公司发行后股本总额的 25%。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过未考虑超额配售选择权的本次发行规模的 15%。若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量不超过 30,581,717 股。

本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不安排公司原股东公开发售股份。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。”

三、其他相关说明：

除上述更正内容外，其他内容均未发生变化。更正后的公告与本公告同时披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日