

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司
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

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。

公司 2024 年第六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》，现根据公司整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司拟对本次上市发行方案进行调整，具体如下：

一、调整情况

发行股票数量调整

调整前：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,000,000 股（未考虑超额配售选择权），或不超过 11,500,000 股（全额行使超额配售选择权）。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得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 150 万股）。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。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后确定。

调整后：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,550,000.00 股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 12,132,500.00 股（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下）。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得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 150 万股）。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。最终发行数量由股东大会授权董事

会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后确定。

二、审议和表决情况

2025年5月13日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《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〉的议案》。

独立董事意见：经审查，我们认为公司根据整体经营发展战略等实际情况，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中的发行股票数量，符合《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

该事项尚需提交股东会审议。

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。

四、备查文件

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议独立董事意见》

无锡威易发精密机械股份有限公司

董事会

2025年5月13日