

证券代码：830852

证券简称：XD 中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会办理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事宜的公告

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、授权事项情况

为加快公司本次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进程，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会根据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相关规定办理相关具体事宜，授权范围包括但不限于：

1. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制订和实施公司本次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具体方案（包括但不限于发行时间、发行股份数量、发行价格、发行方式、定价方式、询价事项、超额配售选择权、战略配售等与本次发行方案有关的具体事项）；

2. 聘请有关中介机构并决定其专业服务费用；

3. 根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司本次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有关的各项文件，签署与公司本次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有关的重大合同等文件；

4. 依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对

募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整；

5. 在公司向不特定合格投资者公开发行股票完成后，根据公司股票公开发行的实际情况，对拟于公司上市后实施的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程（草案）》中的相关条款进行相应修订；

6. 在公司向不特定合格投资者公开发行股票完成后，办理股票的初始登记、股票在北京证券交易所上市流通、流通锁定及其他相关事宜；

7. 办理与公司本次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有关的注册资本变更等工商变更登记备案手续；

8. 根据中国资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），决定中止、终止本次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；

9. 与本次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有关的其他一切事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

二、审议表决情况

公司于2025年5月30日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理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有关具体事宜的议案》，独立董事出具了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第十

一次会议决议》；

2.《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025年5月30日