

证券代码：873044

证券简称：奥美森

主办券商：信达证券

## 奥美森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的募投项目和募集资金金额的公告

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。

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2024年3月13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3月27日召开2024年第二次临时股东大会，于2025年1月23日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于2025年2月8日召开2025年第一次临时股东会，审议通过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方案及股东大会授权董事会办理发行上市事宜等相关议案，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的具体方案。

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于调整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方案的议案》《关于调整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募集资金投资项目及其可行性的议案》，独立董事李路、黄智妍、熊井春发表了同意的独立董事意见。根据公司2024年第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东会的有关授权，该事项无需提交股东会审议。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》等相关文件要求和公司实际发展及未来规划，公司拟调整本次发行上市具体方案中的募投项目和募集资金金额。具体如下：

#### 一、调整前

根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于投

资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	金属管材数字化成型装备 及其他订制类智能设备生 产基地建设项目	35,726.41	8,960.59
2	研发中心建设项目	7,545.00	7,545.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		46,271.41	19,505.59

募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目拟使用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及中国证监会相关要求的部分予以置换。

## 二、调整后

根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	金属管材数字化成型装备 及其他订制类智能设备生 产基地建设项目	35,726.41	8,960.59
2	研发中心建设项目	7,545.00	7,545.00
合计		43,271.41	16,505.59

募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目拟使用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及中国证监会相关要求的部分予以置换。

除上述调整外，本次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方案的其他内容不变。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月30日