

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

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。

一、基本情况

2025年5月8日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于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的议案》；2025年6月15日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《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的议案》，对募集资金投资项目“年产8,000台（套）刺绣机机架建设项目”有关内容进行调整。

为维护投资者的利益，保障股价稳定措施切实可行，公司拟增加发行方案中的股票发行数量，其余内容保持不变，具体如下：

调整前内容：

“发行数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过3,500万股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将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公开发行股票数量的15%，即不超过525万股（含本数），包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4,025万股（含本数）。本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形。”

调整后内容：

“发行数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过3,800万股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将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公开发行股票数量的 15%，即不超过 570 万股（含本数），包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 4,370 万股（含本数）。本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形。”

二、审议和表决情况

2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《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发行方案的议案》，同时公司全体独立董事一致同意将该议案提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《浙江信胜科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《浙江信胜科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《浙江信胜科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日