

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司
关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金总
额及项目投入金额的公告

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。

一、基本情况

根据相关法律法规要求，结合公司实际及投资项目情况，拟对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发行股票数量和募集资金总额及项目投入金额进行调整，具体如下：

（一）发行股票数量

公司于第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议和 2023 年第七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》，会议审议通过的发行股票数量如下：

不超过 3,000 万股（未考虑行使超额配售选择权情况下）；不超过 3,450 万股（全额行使超额配售选择权情况下），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 450 万股），最终发行数量在北京证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由公司和主承销商根据具体情况协商确定。

调整后如下：

不超过 3,300 万股（未考虑行使超额配售选择权情况下）；不超过 3,795 万股（全额行使超额配售选择权情况下），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 495 万股），最终发行数量在北京证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由公司和主承销商根据具体情况协商确定。

（二）募集资金总额及项目投入金额

公司于第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议和 2023 年第七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》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》，会议审议通过的募集资金总额及项目投入金额如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	立项备案	环评批复 或备案
年产 5000 吨超纯 氨项目（新乡基 地）	9,325.79	9,325.79	《河南省企业投资项目 备案证明》（项目代码： 2310-410721-04-05-1373 92）	新环表审 [2023]2 号
年产 10000 吨超纯 氨项目（九江基 地）	14,624.37	14,624.37	《江西省企业投资项目 备 案 证 明 》（ 项 目 代 码:2312-360430-04-05-88 5944)	-
电子气体改扩建 项目（新乡基地）	14,763.84	14,763.84	《河南省企业投资项目 备 案 证 明 》（ 项 目 代 码:2311-410721-04-05-94 0809)	新环书 [2024]01 号
智能工厂信息化 升级项目	1,480.00	1,480.00	-	-
偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00	-	-
合计	50,194.00	50,194.00	-	-

调整后如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资 金 (万元)	立项备案	环评批 复或备 案
年产 5000 吨超 纯氨项目（新乡 基地）	9,325.79	9,325.79	《河南省企业投资项目备案 证明》（项目代码： 2310-410721-04-05-137392）	新环表 审 [2023]2 号

电子气体改扩建项目(新乡基地)	14,763.84	10,061.16	《河南省企业投资项目备案证明》(项目代码:2311-410721-04-05-940809)	新环书[2024]01号
CO基高值材料产业化项目	6,042.06	6,042.06		
研发中试基地项目	3,080.00	3,080.00		
偿还银行贷款	6,000.00	6,000.00		
合计	39,211.69	34,509.01		

以上调整将有助于公司主营业务生产能力的稳步提升，进一步扩大公司业务规模和增强行业地位，多维度提升公司的盈利能力、技术创新能力和抗财务风险的能力，强化公司核心竞争力，促进现有业务向更高层次发展，满足公司未来发展战略的需要。

除上述调整外，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发行方案的其他内容不变。

二、 审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开的第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金总额及项目投入金额的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、 备查文件

- 1. 《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》
- 2. 《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
- 3. 《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
- 4. 《河南心连心深冷能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

河南心连心深冷能源股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 3 日