

证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）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。

北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月5日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《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》，于2025年6月5日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》议案。

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

一、调整前募集资金使用方案

本次发行募集资金扣减发行费用后，拟用于以下募投项目：

序号	项目名称	投资总额	预计使用募集资金金额
1	网络安全服务能力提升项目	24,418.50	13,000.00
2	网络安全研发基地建设项目	22,433.51	14,700.00
3	区域网络安全技术服务中心建设项目	10,620.72	7,500.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		67,472.73	45,200.00

公司将本着统筹安排的原则结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于项目投资资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超过项目投资资金需求，超过投资项目所需资金的部分将用于公司主营业务相关用途。若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际进度以自筹资金先期

投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。

二、调整后募集资金使用方案

本次发行募集资金扣减发行费用后，拟用于以下募投项目：

序号	项目名称	投资总额	预计使用募集资金金额
1	网络安全服务能力提升项目	24,418.50	11,200.00
2	网络安全研发基地建设项目	22,433.51	13,400.00
3	区域网络安全技术服务中心建设项目	10,620.72	6,600.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		67,472.73	41,200.00

公司将本着统筹安排的原则结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于项目投资资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超过项目投资资金需求，超过投资项目所需资金的部分将用于公司主营业务相关用途。若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际进度以自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。

三、履行程序情况的说明

2026年1月12日，公司召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，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》。会议应出席委员3人，实际出席委员3人；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

2026年1月12日，公司召开第二届董事会第二十次会议，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》。会议应出席董事7人，实际出席董事7人；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。独立董事意见：公司现任独立董事张斌、梁俊娇、高磊对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

《北方实验室（沈阳）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

北方实验室（沈阳）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日