

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司

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。

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于2025年4月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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议案》等与本次发行上市相关的议案。公司于2026年2月2日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《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方案的议案》。

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：

一、调整情况

调整前，公司拟发行股票数量具体如下：

“以公司现行总股本5,100万股为基数，本次拟公开发行人民币普通股1,700万股（含本数，不含超额配售选择权）。除前述公开发行的股份数量外，发行人及主承销商将根据具体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份数量不超过本次发行股份数量的15%，即不超过255万股（含本数）；包含采用超额配售选择权发行的股份数量在内，本次发行的股份数量不超过1,955万股（含本数）。具体发行股份数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由发行人股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。若公司股本在发行前因送股、资本公积转增股本等事项而发生变动的，则本次发行股票的股份数量将进行相应的调整。公司发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。”

调整后，公司拟发行股票数量具体如下：

“以公司现行总股本 5,100 万股为基数，本次拟公开发行人民币普通股 1,800 万股（含本数，不含超额配售选择权）。除前述公开发行的股份数量外，发行人及主承销商将根据具体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份数量不超过本次发行股份数量的 15%，即不超过 270 万股（含本数）；包含采用超额配售选择权发行的股份数量在内，本次发行的股份数量不超过 2,070 万股（含本数）。具体发行股份数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由发行人股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。若公司股本在发行前因送股、资本公积转增股本等事项而发生变动的，则本次发行股票的股份数量将进行相应的调整。公司发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。”

除上述调整外，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案中的其他内容不变。

二、履行程序情况的说明

2026 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《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方案的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请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相关事宜的议案》，董事会本次审议调整事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

三、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日