

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2023-028

北京利尔高温材料股份有限公司

关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议及第十二次会议、第十三次会议，公司第五届监事会第八次会议及第十一次会议、第十二次会议，以及 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（下称“本次发行”）相关议案。根据原方案，股票发行价格为 2.75 元/股，发行数量为不超过 250,000,000 股（含本数）。经公司董事会对本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资 2,260 万元从本次拟募集资金总额中扣除后，发行数量调整为不超过 241,781,818 股（含本数）。

鉴于本次发行认购对象已出具承诺，确定最低认购金额为 50,000.00 万元，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行股票方案调整如下：

2、发行数量

调整前：

本次发行的股票数量不超过 241,781,818 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形，公司将根据监管相关规则中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。

最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行审核文件的要求等情况予以调减的，则公司本次向特定对象发行的股份数量将做相应调整。

调整后：

本次发行的股票数量不低于 181,818,182 股（含本数）且不超过 241,781,818 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形，公司将根据监管相关规则中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。

最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行审核文件的要求等情况予以调减的，则公司本次向特定对象发行的股份数量将做相应调整。

3、募集资金数量和用途

调整前：

公司本次发行募集资金总额预计不超过 66,490.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

调整后：

公司本次发行募集资金总额预计不低于 50,000.00 万元（含本数）且不超过 66,490.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

除上述调整外，原方案其他内容不变。

本次发行最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。针对上述调整，公司编制了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》等文件，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2023年4月11日