

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于2020年度非公开发行A股股票预案二次修订情况说明 的公告

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

本公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票。为此，公司于4月10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案；公司于4月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，并公告了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》；公司于7月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，本公司就《2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

| 预案章节                   | 章节内容                                | 修订情况                           |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 特别提示                   | 特别提示                                | 更新本次非公开发行已履行的审议程序              |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要      | 七、本次发行方案尚需呈报批准的程序                   | 更新本次非公开发行已履行的审议程序              |
| 第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析/（一）新能源汽车热泵空调系统项目 | 更新了项目可行性中的公司优势介绍、项目经济收益、项目报批事项 |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
|                   | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析/(二)年产60万台第四代电动压缩机项目     | 更新了项目可行性中的定点合同情况、项目经济收益、项目报批事项                         |
|                   | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析/(三)年产1,500万支汽车空调压缩机活塞项目 | 更新了项目概况；更新了项目必要性和可行性中的2020年活塞压缩机的销售预计；更新了项目经济收益、项目报批事项 |
|                   | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析/(四)中央研究院项目              | 更新了项目经济收益  |
| 第四节 本次股票发行相关的风险说明 | 一、行业风险                                     | 新增了“(二)下游行业不景气的风险”                                     |
|                   | 五、审批风险                                     | 更新本次非公开发行尚待履行的审议程序                                     |
| 第五节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况                     | 更新了2019年利润分配已履行的审议程序                                   |
| 第七节 备查文件          | 一、备查文件内容                                   | 更新相关备查文件   |
|                   | 二、备查文件查阅地点                                 | 更新项目执行成员   |

《2020年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》具体内容详见本公司在巨潮资讯网发布的公告，敬请广大投资者注意查阅。特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2020年7月23日