



## 镇江东方电热科技股份有限公司 关于 2020 年度向特定对象发行股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，并于 2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了与本次向特定对象发行股票方案相关的议案，并授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，公司公告了《2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

现将本次预案修订的情况说明如下：

| 预案章节                | 章节内容                | 修订内容                                                                                                  |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大事项提示              | 重大事项提示              | 1. 更新本次向特定对象发行股票的审议情况<br>2. 调减了本次向特定对象发行股票募投项目投资总额、拟使用募集资金总额、补充流动资金金额，将“年产 8 万吨高端电池专用外壳材料项目”改为以自有资金投入 |
| 释义                  | 释义                  | 更新预案全称                                                                                                |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 删除了本次向特定对象发行股票的背景和目的中与“年产 8 万吨高端电池专用外壳材料项目”相关的表述                                                      |
|                     | 四、本次发行方案概要          | 调减了本次向特定对象发行股票募投项目投资总额、拟使用募集资金总额、补充流动资金金额，将“年产 8 万吨高端电池专用外壳材料项目”改为以自有资金投入                             |
|                     | 八、本次向特定对象发行的审批程序    | 更新本次向特定对象发行股票的审议情况                                                                                    |



|                         |                                                |                                                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划                                   | 调减了本次向特定对象发行股票募投项目投资总额、拟使用募集资金总额、补充流动资金金额，将“年产8万吨高端电池专用外壳材料项目”改为以自有资金投入                                                                       |
|                         | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析                           | 1. 删除了与“年产8万吨高端电池专用外壳材料项目”相关的表述<br>2. 更新了东方山源收购进展<br>3. 更新了“年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目”和“年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”的环评情况<br>4. 调减了补充流动资金项目的拟使用募集资金金额 |
|                         | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响                         | 删除了与“年产8万吨高端电池专用外壳材料项目”相关的表述                                                                                                                  |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司的影响分析   | 一、本次发行对上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动影响 | 删除了与“年产8万吨高端电池专用外壳材料项目”相关的表述                                                                                                                  |
| 第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项  | 二、本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施                         | 1. 更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响<br>2. 删除了与“年产8万吨高端电池专用外壳材料项目”相关的表述                                                                                   |

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案其他事项无变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

公司本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需获得深圳证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理委员会的同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2021年4月19日