

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 关于调整 2021 年非公开发行 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会2021年第2次临时会议、第五届监事会2021年第2次临时会议、2021年第3次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。公司于2021年9月9日召开第五届董事会2021年第5次临时会议、第五届监事会2021年第4次临时会议，审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。

### 一、本次非公开发行 A 股股票方案调整情况

公司对本次非公开发行 A 股股票方案中关于限售期的表述进行了如下调整

**调整前：**

#### “（六）限售期

产发融盛及能投公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

截至本次董事会召开日，产发融盛持有公司的股份数量为 32,651,540 股，占公司总股本的 11.90%；能投公司未持有公司股份。同时，根据产发融盛与顾永德先生签署的《表决权委托协议》，顾永德先生已将其直接持有公司股份 40,045,302 股对应的表决权不可撤销地委托给产发融盛行使。因此，产发融盛直接持有和拥有表决权的股份数量合计为 72,696,842 股，占公司总股本的比例为 26.50%。

此外，产发融盛拟收购顾永德先生所持公司的 40,045,302 股，若收购完成后，

产发融盛将持有公司的股份数量为 72,696,842 股，占公司总股本的 26.50%。

若上述收购于股东大会审议本次非公开发行事项前完成，产发融盛及能投公司认购本次公开发行的股份后直接持有的股份数量可能存在超过 30% 的情形。该情形在公司股东大会非关联股东批准及产发融盛和能投公司承诺锁定 36 个月的前提下，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条可免于发出要约的相关规定。”

#### 调整后：

##### “（六）限售期

产发融盛及能投公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

截至第五届董事会 2021 年第 5 次临时会议召开日，产发融盛持有公司的股份数量为 72,696,842 股，占公司总股本的 26.50%。产发融盛及能投公司认购本次公开发行的股份后直接持有的股份数量可能存在超过公司股份总数比例的 30% 的情形。该情形在公司股东大会非关联股东批准及产发融盛和能投公司承诺锁定 36 个月的前提下，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条可免于发出要约的相关规定。”

#### 二、本次非公开发行A股股票方案调整履行的相关程序

公司于 2021 年 9 月 9 日召开第五届董事会 2021 年第 5 次临时会议、第五届监事会 2021 年第 4 次临时会议，审议通过《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行 A 股股票方案中关于限售期的表述进行了调整，全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据公司 2021 年第 3 次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》的授权，本次非公开发行 A 股股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021年9月9日