

茂硕电源科技股份有限公司

关于 2021 年非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次非公开发行股票审批情况；更新了控股股东产发融盛持股数量及占比
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象之一产发融盛持股数量及占比
	四、发行方案概要	更新了发行对象之一产发融盛持股数量及占比
	七、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票审批情况
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	更新了发行对象产发融盛及能投公司基本情况；更新了发行对象产发融盛控制关系图；更新了发行人与实际控制人产发集团之间资金拆借

		情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了发行对象之一产发融盛持股数量及占比
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次非公开发行股票审批情况

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