

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-038

新疆大全新能源股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 (申报稿) 修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书（申报稿）》”）等相关文件。2022 年 3 月 4 日，上交所出具了《关于新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕40 号）（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行 A 股股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司结合于 2022 年 3 月 16 日披露的《新疆大全新能源股份有限公司 2021 年年度报告》（以下简称“2021 年年度报告”），对本次发行事项相关文件及《募集说明书（申报稿）》进行了相应的修订和补充完善，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）（2021 年度财务数据更新版）》。

基于上述内容，本次修订和更新涉及的主要内容说明如下：

一、《募集说明书》的更新、补充情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	一、发行人基本情况	（二）股权结构、控股股东及实际控制人情况	根据 2021 年 12 月 31 日最新情况更新
2	一、发行人基本情况	（四）主要业务模式、产品或服务的主要内容	根据 2021 年年度报告更新相关财务数据

序号	章节	章节内容	主要修订情况
3	一、发行人基本情况	(五) 科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施	根据 2022 年 2 月 23 日国家发展改革委发布的最新认定及全部国家企业技术中心名单, 删减“国家发改委等部门认定的‘国家企业技术中心’”
4	五、与本次发行相关的风险因素	(一) 对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素	根据 2021 年年度报告更新相关财务数据
5	五、与本次发行相关的风险因素	(一) 对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素	根据审核问询函新增“8、国际贸易保护政策风险”

二、其他申请文件的更新、补充情况

除募集说明书以外, 发行保荐书、上市保荐书、尽调报告等相关文件也进行了 2021 年财务数据的更新并根据《审核问询函》问题落实了相关更新修订, 此外, 公司前次募集资金使用情况报告中对截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用募集资金情况的个别数字进行了订正。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核, 并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核, 并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日