

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-076

上海能辉科技股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的修订情况说明的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）事宜。

根据公司本次发行募投项目进展情况，募投项目备案及环评事宜均已办理完毕，更新部分信息并根据现行情况对募投项目经济效益予以同步微调，同时，根据2022年半年度报告更新相关财务数据及信息，公司于2022年8月24日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订的主要内容

修订章节	章节内容	修订说明
二、本次发行概况	（十六）债券持有人会议相关事项	根据相关法律法规修订债券持有人会议规则
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现	根据2022年半年度报告，更新相关财务数据及信

	<p>金流量表</p> <p>(二) 母公司财务报表</p> <p>(三) 合并报表范围的变化情况</p> <p>(四) 公司最近三年及一期的主要财务指标</p> <p>(五) 最近三年及一期的净资产收益率和每股收益</p> <p>(六) 公司财务状况分析</p>	息
--	--	---

二、《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容

修订章节	章节内容	修订说明
二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	(一) 分布式光伏电站投资项目	根据募投项目进展情况，更新募投项目备案、环评情况，且微调年均发电预计及项目经济效益，调整幅度低于3%

三、《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容

修订章节	章节内容	修订说明
第一节 本次发行实施的背景和必要性	二、本次发行实施的必要性	根据募投项目进展情况，微调年均发电预计
第五节 本次发行方式的可行性	一、本次发行符合《管理办法》发行证券的一般规定	根据2022年半年度报告，更新了资产负债率、每股经营活动现金流量指标
第七节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊	根据2022年6月30日股本数进行预计测算

薄的影响以及填补的具体措施	薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)财务指标计算主要假设和前提条件	
---------------	---	--

四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》修订的主要内容

修订章节	章节内容	修订说明
一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一)财务指标计算主要假设和前提条件	根据2022年6月30日股本数进行预计测算
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	根据募投项目进展情况，微调年均发电预计

五、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>修订的主要内容

修订章节	章节内容	修订说明
第四章债券持有人会议的召集	第十五条	参照《深圳证券交易所公司债券持有人会议规则编制指南（参考文本）》修订了债券持有人会议的债权登记日与会议召开日之间的间隔
第七章 债券持有人会议的表决、决议及会议记录	第三十条	修订了债券持有人会议的表决权相关内容

上述修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披 露 的 相 关 公 告 。

特 此 公 告 。

上 海 能 辉 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会

2022年8月26日