

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2022-134

锦浪科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票系列文件的修订 说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过公司 2022 年度向特定对象发行股票相关议案，并于 2022 年 7 月 14 日提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目“分布式光伏电站建设项目”的《屋顶租赁合同》约定，屋顶租赁期限自电站并网发电之日起共 20 年，租赁期限届满后自动续约 10 年，但出于谨慎性考虑，该项目拟按照 20 年运营期进行效益测算。公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述议案由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。为了便于投资者理解和查阅，具体内容调整说明如下：

文件名称	章节内容	修订情况
锦浪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）	声明、特别提示	更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序
	释义	更新了释义的相关内容
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新了公司的注册资本； 2、更新了本次向特定对象发行股票的背景和目

		的； 3、根据最新股本变化情况，更新了本次发行前后实控人的持股情况； 4、更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新了“年产 95 万台组串式逆变器新建项目”的必要性和可行性分析； 2、更新了“年产 95 万台组串式逆变器新建项目”的备案及环评批复情况； 3、更新了“分布式光伏电站建设项目”的项目基本情况、必要性和可行性分析； 4、调整了“分布式光伏电站建设项目”的经济效益测算指标； 5、更新了“补充流动资金项目”的必要性分析
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、根据最新股本变化情况，更新了本次发行对公司股权结构的影响分析； 2、调整了本次发行相关的风险说明
	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	修订了财务测算主要假设和说明中关于公司总股本的假设；根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响
锦浪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了本次向特定对象发行股票的背景和目的
	五、本次发行方式的可行性	更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序
	七、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施	修订了财务测算主要假设和说明中关于公司总股本的假设；根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响
锦浪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	1、更新了“年产 95 万台组串式逆变器新建项目”的必要性和可行性分析； 2、更新了“年产 95 万台组串式逆变器新建项目”的备案及环评批复情况； 3、更新了“分布式光伏电站建设项目”的项目基本情况、必要性和可行性分析； 4、调整了“分布式光伏电站建设项目”的经济效益测算指标； 5、更新了“补充流动资金项目”的必要性分析
锦浪科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了财务测算主要假设和说明中关于公司总股本的假设；根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响

修订后的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日