

张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告

本公司及全体监事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。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了公司 2022 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 1 月 3 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行募投项目效益测算进行了调整，同时对本次发行预案进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	主要内容	修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	修订了募投项目效益测算；更新了募投项目备案、环评等报批事项进度。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	新增经营活动现金流周转风险、募集资金投资项目工艺技术的风险、产能消化风险、本次发行失败风险、募集资金不足风险，并对风险因素相关内容进行更新和补充。

除上述修订外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次预案修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2023年1月4日