

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于公司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

本公司及董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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开的第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十一次会议、2022年8月5日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

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，结合本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司于2023年1月10日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司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，对本次发行募集资金总额和用途进行了调整，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	章节内容	修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	修订了发行股票数量、募集资金总额，取消募投项目鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了募集资金总额、取消募投项目鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目
	二、本次募集资金投资项目情况	取消募投项目鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目
第四节 本次股票发行相关的风险说明	一、募集资金投资项目风险	新增募集资金投资项目资金缺口、产能消化等风险提示

	二、经营风险	新增报告期内发行人公司部分控股子公司未办理客车租赁经营备案存在行政处罚风险、境外销售风险等风险提示
	三、财务风险	新增主营业务毛利率波动、商誉减值、税收优惠政策变化、政府补助政策变化、新能源汽车地方补贴款无法收回等风险提示
	五、其他风险	新增毛利率及经营业绩下滑等风险提示
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	1、更新发行股票数量上限、2022年和2023年预测利润情况，以及公司发行前后总股本变化情况； 2、根据总股本及假设变化情况更新对公司主要财务指标的影响

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。

本次向特定对象发行 A 股股票已通过深圳证券交易所审核，尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的批复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，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日