

珈伟新能源股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珈伟新能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等，对本次向特定对象发行股票预案等内容进行了修订，并形成了《珈伟新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》、《珈伟新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

一、公司向特定对象发行股票预案的修订情况

章节	内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	更新法律规定名称
特别提示	特别提示	1、补充发行人与认购方签订的认购协议之补充协议；2、更新奇盛公司股权过户进展情况；3、补充丁孔贤所持股票被拍卖情况；
释义	释义	更新认购协议之补充协议释义及法律规定名称
第一节 本次发行概况	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	补充丁孔贤所持股票被拍卖情况
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	修改关于本次发行股东大会决议有效期表述，删除“若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日”
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、补充丁孔贤所持股票被拍卖情况；2、更新奇盛公司股权过户进展情况
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年的主要财务数据	主要财务数据更新至2022年/2022年底
	七、本次发行预案披露前24个月内重大交易情况	更新预案披露前24个月内发行人与认购对象重大交易情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新法律规定名称

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	更新本次发行股东大会审议情况
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新 2022 年底资产负债率情况
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新 2022 年底资产负债率情况
第六节 本次向特定对象发行股票的相关风险	本次向特定对象发行股票的相关风险	更新本次向特定对象发行股票相关风险表述
第七节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	相关数据更新至 2022 年
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	本次发行完成预计时间从 2022 年更新至 2023 年，并重新测算相关指标

二、公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况

章节	内容	修订情况
二、本次募集资金使用的必要性与可行性	（二）本次募集资金的可行性	更新法律规定名称

三、公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况

章节	内容	修订情况
前言	前言	更新法律规定名称
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（二）本次向特定对象发行股票的目的	补充丁孔贤所持股票被拍卖情况
五、本次发行方式的可行性	（一）本次发行方式合法合规	更新法律规定及调整表述
	（二）确定发行方式的程序合法合规	更新本次发行股东大会审议情况及国资审批情况
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	（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	本次发行完成预计时间从 2022 年更新至 2023 年，并重新测算相关指标

四、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告修订情况

本次股票发行预案发布后至本次预案（修订稿）发布前，阜阳泉赋新增对公司

银行授信担保，本公告更新上述事项。

五、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告修订情况

本次发行完成预计时间从 2022 年更新至 2023 年，并重新测算相关指标，本公告对相关事项进行更新。

六、关于最近五年存在被证券监管部门和交易所采取处罚或采取监管措施情况的公告修订情况

2022 年 7 月，深圳证监局对公司出具了《深圳证监局关于对珈伟新能源股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（深证监决[2022]122 号），本公告对上述情况进行更新。

七、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的公告

对适用相关法律规定进行更新。

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案及其他文件无变化。具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《珈伟新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及其他相关文件。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日