



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-138

河南易成新能源股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案修订情况的说明

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。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会，审议通过关于公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2023 年 11 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：

一、《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票的基本方案	公司基于谨慎性考虑，将对四川华盛达新材料科技有限公司的其他应收款 9,441.20 万元认定为财务性投资，募集资金总额扣减 9,500.00 万元；将对河南平煤硅碳产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟使用自有资金认缴出资 10,000.00 万元认定为未来拟投入财务性投资，募集资金总额扣减 10,000.00 万元。
2	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资项目概述	本次调整后，公司的募集资金总额调整为 230,500.00 万元，其中“锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）”拟使用募集资金金额调整为 50,000.00 万元，“年产 3 万吨高性能



			锂离子电池负极材料项目”拟使用募集资金金额调整为 70,500.00 万元。
3	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行认购对象免于发出要约的说明	更新中国平煤神马集团及其一致行动人持有公司股份数量、持股比例
4	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已获得的批准和核准的情况
5	第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要	一、发行对象基本情况	更新了截至本预案公告日中国平煤神马集团持有公司的股份以及中国平煤神马集团最近一年经审计的主要财务数据如下
6	第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要	二、附条件生效的股份认购协议摘要	因募集资金总额调整，补充《河南易成新能源股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关情况
7	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资项目概述	更新了本次发行股票募集资金总额以及各募投项目的募集资金投资额
8	第三节 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可行性分析	基于公司实际经营情况，宝丰县 100MW 分布式光伏电站项目与卫东区 50MW 分布式光伏电站项目运营期由 25 年调整为 20 年，并相应更新财务测算。
9	第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺	更新了本次向特定对象发行实施完毕时间以及对公司主要财务指标的影响

二、《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》

修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。



三、《关于 2023 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）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

四、《关于 2023 年度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（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了修订。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十八日