

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-003

新疆立新能源股份有限公司

关于 2023 年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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年度第一次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十二次会议、2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，2024 年 11 月 27 日召开 2024 年度第五次临时股东大会分别审议通过了 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。

2025 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第三次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》

《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第三次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求，对本次发行预案及相关文件作出修订，为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
特别提示	1.更新审议程序的情况。 2.更新“新疆新能源集团”为“新疆能源集团”。
释义	1.更新了预案名称。 2.补充“新疆能源集团”。

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	1.调整“三、发行对象及其与公司的关系”至“五、本次发行是否构成关联交易”中关于发行对象及与公司关系的表述。 2.补充“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”控股股东吸收合并事项。 3.更新“八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序”中审议程序的情况。
第二节 发行对象的基本情况	1.更新董事会审议日期。 2.更新本节中关于收购人及控股股东的表述为“新疆能源（集团）有限责任公司”或“新疆能源集团”。 3.更新“一、新疆能源集团概况”中的基本情况、主营业务情况、财务数据、同业竞争及关联交易情况。
第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	1.更新本节中关于收购人及控股股东的表述为“新疆能源（集团）有限责任公司”或“新疆能源集团”。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	1.更新本节中关于收购人及控股股东的表述为“新疆能源（集团）有限责任公司”或“新疆能源集团”。 2.更新“六、本次向特定对象发行相关的风险说明”中的审议程序的情况。
第七节 与本次发行相关的声明及承诺	1.更新“二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施”。

二、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（第三次修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	1.更新本节中关于收购人及控股股东的表述为“新疆能源集团”。
五、本次发行方式的可行性	1.更新审议程序的情况。
六、本次发行方案的公平性、合理性	1.更新审议程序的情况。
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	1.更新本节中关于收购人及控股股东的表述为“新疆能源集团”。 2.更新相关数据。

三、《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第三次修订稿）的议案》

章节	内容修订情况
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1.更新相关数据。
六、相关主体出具的承诺	1.更新本节中关于收购人及控股股东的表述为“新疆能源集团”。 2.更新了“公司控股股东的承诺”中关于吸收合并事项的表述。

章节	内容修订情况
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	1.更新审议程序的情况。

公司已根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025年1月11日