

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2025-028

**龙岩卓越新能源股份有限公司**

**关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案**

**修订说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十次会议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行拟认购金额为 30,000 万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2023 年年度股东大会及 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况                                                     |
|------|------|----------------------------------------------------------|
| 特别提示 | /    | 1、更新本次发行相关事项的审议情况；<br>2、更新本次发行的拟认购数量；<br>3、更新本次发行的拟认购金额。 |

| 预案章节                     | 涉及内容                                                                                                                               | 修订情况                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的；<br>三、发行对象及其与公司的关系；<br>四、本次发行方案概要；<br>五、本次发行是否构成关联交易；<br>六、本次发行是否导致公司控制权发生变化；<br>八、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序 | 1、更新、完善了本次发行的背景和目的；<br>2、更新本次发行的拟认购数量；<br>3、更新本次发行的拟认购金额及认购方式；<br>4、更新本次发行是否构成关联交易，更新本次发行对控制权的影响；<br>5、更新本次发行相关事项的审议情况。 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 一、本次募集资金投资项目的基本情况；<br>二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析。                                                                                        | 1、更新本次发行的拟认购金额；<br>2、更新本次募投项目涉及的产业政策情况。                                                                                 |
| 第三节 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、业务结构的变动情况；<br>六、本次发行相关的风险说明                                                                        | 1、更新本次发行对股东结构的影响；<br>2、补充、完善本次发行相关的风险说明。                                                                                |
| 第四节 附生效条件的股份认购协议摘要       | 一、认购主体和签订时间；<br>二、认购价格、认购数量及金额、支付方式和限售期；<br>三、协议的成立与生效。                                                                            | 新增本节内容                                                                                                                  |
| 第五节 利润分配政策及执行情况          | 二、公司近三年股利分配情况                                                                                                                      | 1、调整公司近三年股利分配情况对应的时间区间为2022-2024年度。                                                                                     |
| 第六节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；<br>二、本次发行摊薄即期回报的风险提示                                                                                     | 1、根据竞价结果和本次发行进展情况对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了重新测算。                                                                        |

具体内容详见公司于同日披露的《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日