

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于公司2025年度向特定对象发行A股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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十一次会议和公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，2025 年 7 月 30 日公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)〉的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

公司本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
公司声明	公司声明	修订本次发行尚需完成的审批情况。
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已完成以及尚需完成的审批情况； 2、修订发行对象陈东先生的任职情况； 3、基于 2024 年度利润分配的实施情况，发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/股，同时调整募集资金总额。
释义	释义	公司监事会已取消，删除监事会的释

		义。
第一节 本次发行方案概要	一、发行人基本情况	公司完成董事换届选举，法定代表人变更为王忠军。
	二、本次发行的背景和目的	基于 2024 年度利润分配的实施情况，发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/股，同时调整募集资金总额。
	三、发行对象及其与公司的关系	公司完成董事换届选举，陈东先生不再担任公司董事长，更新职务信息。
	四、本次向特定对象发行的方案概要	基于 2024 年度利润分配的实施情况，发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/股，同时调整募集资金总额。
	五、本次发行是否构成关联交易	公司完成董事换届选举，陈东先生不再担任公司董事长，更新职务信息。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	公司控股股东陈平贵先生于 2025 年 7 月 16 日完成减持计划，其持有上市公司股份数量和比例发生变化，更新相关信息。
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已完成以及尚需完成的审批情况。
第二节 发行对象基本情况	一、认购方基本情况	公司完成董事换届选举，陈东先生不再担任公司董事长，简历更新。
	四、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争和关联交易情况	公司完成董事换届选举，陈东先生不再担任公司董事长，更新职务信息。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	基于 2024 年度利润分配的实施情况，发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/股，同时调整募集资金总额。
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	1、公司完成董事换届选举，陈东先生不再担任公司董事长，更新职务信息； 2、公司已取消监事会，删除“监事会”相关信息。
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、章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况	《公司章程》的修订以及董事换届已完成，删除《公司章程》修订以及董事换届选举程序正在履行的描述。
	六、本次发行相关的风险说明	更新“审批风险”中关于本次发行已完成以及尚需完成的审批情况。
第六节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司现行章程规定的利润分配政策	《公司章程》修订已经 2025 年 5 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，根据修订后的《公司章程》更新利润分配政策。
	二、公司近三年利润分配情况	2024 年利润分配方案已于 2025 年 5 月

	况	9 日经公司 2024 年年度股东会审议通过，并于 2025 年 7 月 8 日实施完毕，更新相关信息。
	三、公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）	公司已取消监事会，删除“监事会”相关信息。
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	1、基于 2024 年度利润分配的实施情况，发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/股，同时调整募集资金总额； 2、2024 年利润分配方案已于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年年度股东会审议通过，并于 2025 年 7 月 8 日实施完毕，更新相关信息。
	八、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	更新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。
其他		其他对投资者理解和查阅公告文件无重大影响的文字和标点格式的调整。

二、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）

公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
一、本次发行的背景和目的	（二）本次发行的目的	基于 2024 年度利润分配的实施情况，发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/股，同时调整募集资金总额。
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券品种选择的必要性	
三、本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性	（一）本次发行对象选择范围的适当性	公司完成董事换届选举，陈东先生不再担任公司董事长，更新职务信息。
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（一）本次发行定价的原则和依据	基于 2024 年度利润分配的实施情况，发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/股，同时调整募集资金总额。
五、本次发行的可行性	（一）本次发行方式合法合规	1、公司完成董事换届选举，陈东先生不再担任公司董事长，更新职务信息； 2、基于 2024 年度利润分配的实施情况，发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/股，同时调整募集资金总额； 3、公司控股股东陈平贵先生于 2025 年 7 月 16 日完成减持计划，其持有上市公

		司股份数量和比例发生变化，更新相关信息。
	（二）本次发行程序合法合规	更新本次发行已完成以及尚需完成的审批情况。
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	
七、本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施	（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	1、基于2024年度利润分配的实施情况，发行价格由6.59元/股调整为6.54元/股，同时调整募集资金总额； 2、2024年利润分配方案已于2025年5月9日经公司2024年年度股东会审议通过，并于2025年7月8日实施完毕，更新相关信息。

三、贝肯能源控股集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

公司关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
一、本次募集资金使用计划	一、本次募集资金使用计划	基于2024年度利润分配的实施情况，发行价格由6.59元/股调整为6.54元/股，同时调整募集资金总额。
二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析	（一）募集资金使用的必要性	公司完成董事换届选举，陈东先生不再担任公司董事长，更新职务信息。
	（二）募集资金使用的可行性	公司已取消监事会，删除“监事会”相关信息。

四、贝肯能源控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）（修订稿）

公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
三、股东回报规划的具体内容	三、股东回报规划的具体内容	公司已取消监事会，删除“监事会”相关信息。
四、股东回报规划制定周期及相关决策机制	四、股东回报规划制定周期及相关决策机制	
五、规划调整机制	五、规划调整机制	

五、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺

公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	（一）财务测算主要假设及说明	1、基于 2024 年度利润分配的实施情况，发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/股，同时调整募集资金总额； 2、2024 年利润分配方案已于 2025 年 5 月 9 日经公司 2024 年年度股东会审议通过，并于 2025 年 7 月 8 日实施完毕，更新相关信息。
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	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	更新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。
其他		1、法律法规及制度名称使用全称； 2、其他对投资者理解和查阅公告文件无重大影响的文字和标点格式的调整。

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

上述修订的预案及相关文件已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。本次向特定对象发行股票的事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会注册批复后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 30 日