



倍杰特集团股份有限公司

关于2025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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次向特定对象发行股票方案主要是将募集资金用途相关内容进行调整，除该调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2025年向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2025年向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2025年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告（修订稿）>的议案》，对公司2025年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案的募集资金用途相关内容进行修订。现将本次发行方案修订的具体情况说明如下：

一、关于公司2025年向特定对象发行股票方案调整情况

调整前：

“本次发行预计募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划总投资额	拟投入募集资金
1	喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及	132,607.44	80,000.00

序号	项目名称	计划总投资额	拟投入募集资金
	污水处理厂建设项目		
2	山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目	14,375.07	10,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		156,982.51	100,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”

调整后：

“本次发行预计募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划总投资额	拟投入募集资金
1	喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目	132,607.44	90,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		142,607.44	100,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”

二、《倍杰特集团股份有限公司2025年向特定对象发行股票预案（修订稿）》的主要修订内容：

修订章节	章节内容	修订情况
公司声明	-	更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行

		的批准程序的情况。
特别提示	-	1、更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况。 2、更新了募集资金用途相关内容。
释义	-	更新了预案简称及全称。
第一节 本次向特定对象发行方案概要	四、本次向特定对象发行的方案概况	更新了募集资金用途相关内容。
	八、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了募集资金用途相关内容。
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	1、更新了募投项目拟投入募集资金金额。 2、删除了山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目相关内容。
	三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响	删除山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目相关内容。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次向特定对象发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了募集资金用途相关内容。
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	一、《公司章程》关于利润分配政策的规定	更新了《倍杰特集团股份有限公司章程》审议进展情况
	三、未来三年（2025年-2027年）股东回报规划	更新了股东回报规划的具体方案实施的决策程序的情况。
第五节 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、删除山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目相关内容。 2、更新公司取得的专利情况。

除上述修订外，修改后的《倍杰特集团股份有限公司2025年向特定对象发行股票预案（修订稿）》的其他内容不变。如有其他修订系非实质性修订，如调整序号、调整简称、条

款内容仅涉及“预案”调整为“预案修订稿”、“预案出具日”调整为“预案修订稿公告日”相关内容及描述，不再作一一对比。

三、《倍杰特集团股份有限公司2025年向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容：

修订章节	章节内容	修订情况
第四节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	二、本次发行的定价方法和程序	更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况。
第五节 本次发行方式的可行性	一、本次发行方式合法合规	1、删除山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目相关内容。 2、更新了募集资金用途相关内容。
	二、发行程序合法合规	更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况。
第六节 本次发行方案的公平性、合理性	-	更新了本次发行已履行的决策程序。
第七节 本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、删除山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目相关内容。 2、更新公司取得的专利情况。

除上述修订外，修改后的《倍杰特集团股份有限公司2025年向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的其他内容不变。如有其他修订系非实质性修订，如调整简称，不再作一一对比。

四、《倍杰特集团股份有限公司2025年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容：

修订章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金的使用计划	-	1、删除了山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目相关内容。 2、更新了募集资金用途相关内容。
二、本次募集资	-	1、更新了募投项目拟投入募集资金金额。

金使用的必要性和可行性分析		2、删除了山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目相关内容。
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响	-	删除山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目相关内容。

除上述修订外，修改后的《倍杰特集团股份有限公司2025年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告（修订稿）》的其他内容不变。如有其他修订系非实质性修订，如调整序号，不再作一一对比。

本次发行方案调整及相关文件修订的具体内容详见公司于2025年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司本次发行方案调整及相关文件的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项尚需深圳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。

倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日