

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于 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本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第二十九次会议，于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整，并对与本次发行相关文件作出了修订，现将相关情况说明如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整情况

为推进公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票工作，董事会同意根据审核监管要求，结合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定以及公司股东会的授权，对本次向特定对象发行 A 股股票方案涉及的发行数量及募集资金总额进行调整，具体如下：

1. 发行数量

调整前：

本次发行的股票数量为不超过 232,283,464 股（含本数），不

超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次发行的股票数量为不超过 196,712,598 股（含本数）¹，不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

2.募集资金金额

调整前：

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。

调整后：

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 49,965.00 万元（含本数）²，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。

除上述调整外，原发行方案中的其他内容未发生变化。

¹ 原因请见本页第 2 号脚注。

² 本公司 2020 年前次募集资金总额为 44,200.00 万元，前次补充流动资金金额加上前次募投项目变更及结余募集资金用于补充流动资金的金额后，实际补充流动资金的金额为 22,292.51 万元，占前次募集资金总额的比例为 50.44%，超出前次募集资金总额 30% 部分的金额为 9,032.51 万元。根据《证券期货法律适用意见 18 号》（中国证监会 2023 年第 15 号公告）的相关要求，应当将前次募集资金用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30% 的部分从本次拟募集资金总额中扣减。因此做出此调整。拟发行股份数量上限也随之做出调整。

二、关于本次发行相关文件的修订情况

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对与本次发行相关文件作出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	主要修订情况
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》	发行人声明	更新了审议程序的情况。
	特别提示	1、更新了审议程序的情况； 2、更新了发行股票数量、募集资金总额。
	第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	1、更新了发行人基本情况； 2、更新了发行股票数量、募集资金总额； 3、更新了本次发行是否导致公司控制权发生变化的情况； 4、更新了审议程序情况。
	第二节 发行对象的基本情况及附加条件生效的股份认购协议摘要	1、更新了发行对象最近一年主要财务数据情况； 2、更新了附条件生效认购协议的补充协议情况。
	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新了募集资金总额； 2、更新了资产负债率情况。
	第五节 本次向特定对象发行股票的风险说明	1、更新了商誉减值风险情况； 2、更新了存货跌价风险情况； 3、更新了本次发行审批风险情况。
	第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	更新了最近三年利润分配情况。
	第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	1、更新了本次发行对公司主要财务指标的影响情况； 2、更新了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情况。
《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）》	前言	更新了发行股票数量、募集资金总额的情况。
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新了报告期各期末资产负债率情况。
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了审议程序的情况。
	五、本次发行方式的可行性	更新了审议程序的情况。
	六、本次发行方案的公平性及合理性	更新了审议程序的情况。
	七、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	更新了发行股票数量、募集资金总额，及对公司主要财务指标的影响情况。
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票	一、本次发行股票募集资金运用的概况	更新了募集资金总额的情况。

文件名称	修订章节	主要修订情况
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》	二、本次发行股票募集资金使用的必要性和可行性分析	更新了报告期各期末资产负债率情况。
《奥特佳新能源科技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、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新了发行股票数量、募集资金总额，及对公司主要财务指标的影响情况。
	五、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	更新了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情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《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）》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《奥特佳新能源科技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、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 20 日