

山高环能集团股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告

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。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十三次会议，于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议及第十一届监事会第十五次会议，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》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名	修订章节	修订说明
山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	封面	更新了封面名称、日期。
	声明	更新了本次发行尚待履行程序情况。
	重大事项提示	1、更新了本次发行的审议程序情况；2、更新了本次认购对象最新名称；3、更新了本次发行数量、本次募集资金总额、募集资金用途。
	第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	1、“一、发行人基本情况”更新了注册资本；2、“二、本次向特定对象发行的背景和目的”更新了财务数据；3、“三、发行对象及其与公司的关系”更新了控股股东持股比例；4、“四、本次向特定对象发行方案概要”更新了本次发行数量、本次募集资金总额、募集资金用途；5、“七、关于发行对象免于发出要约的说明”更新了股东大会审议情况；6、“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序”更新了公司关于本次发行的审议程序。
	第二节 发行对象的基本	根据最新情况，更新了本次发行对象的名称、控制结构关系图、主要财务数据

	情况	
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、“一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划”更新了本次募集资金总额、募集资金用途；2、“二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析”更新了资产负债率等财务数据。
	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了募集资金用途、资产负债率；更新了风险提示
	第七节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施	更新了本次发行数量等，重新测算了本次发行对主要财务指标的影响。
山高环能集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）	封面	更新了封面名称、日期。
	一、本次向特定对象发行的背景及目的	更新了本次募集资金总额，更新公司财务数据。
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新公司财务数据、本次发行证券的必要性。
	五、本次发行方式的可行性	1、“（二）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件”更新了本次发行数量、本次募集资金总额、募集资金用途；2、“（三）本次发行程序合法合规”更新了本次发行审议程序情况。
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行审议程序情况。
	七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新了本次发行数量等，重新测算了本次发行对主要财务指标的影响
山高环能集团股份有限公司 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）	一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划	更新了本次募集资金总额、募集资金用途。
	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	更新了公司财务数据、必要性分析。

山高环能集团股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行数量等，重新测算了本次发行对主要财务指标的影响。
	三、本次向特定对象发行 A 股股票的必要性和合理性	更新了公司财务数据和相关分析。

修订后的文件详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《山高环能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《山高环能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《山高环能集团股份有限公司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）》《山高环能集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月30日