

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于

### 2018年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年非公开发行股票预案已经公司二届四次董事会、2018年第四次临时股东大会审议通过。2019年4月25日，公司二届六次董事会审议通过了《关于调整公司2018年非公开发行股票募集资金总额的议案》等议案，根据本次非公开发行股票的进展情况及中国证监会的相关要求，公司董事会依据股东大会的授权对本次非公开发行股票预案进行了修订。主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新非公开发行的审批程序； 2、调整非公开发行的募集资金金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行主要方案	调整非公开发行的募集资金金额。
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司控股股东、实际控制人持股情况。
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新非公开发行的审批程序。
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	调整非公开发行的募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目	更新各募投项目投资概算、经济效益、

预案章节	章节内容	修订情况
	目可行性分析	环评及土地等进展情况。
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响	更新“(三)本次发行对股东结构的影响”。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年的利润分配情况	更新公司最近三年的利润分配情况。
第五节 本次股票发行相关的风险说明	五、本次非公开发行相关风险	更新“(三)审批风险”。
第六节 关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺	一、本次非公开发行募集资金到位后对公司即期回报的影响	更新财务指标计算主要假设、公司主要指标的影响。
	五、公司针对本次发行摊薄即期回报拟采取的措施	更新公司现有业务板块运营状况及发展态势。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日