

上海爱旭新能源股份有限公司

关于非公开发行 A 股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。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了公司 2020 年非公开发行股票相关的议案，并公告了《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。2020 年 3 月 17 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

2020 年 5 月 24 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。为了更为准确的展现公司及行业的实际情况，维护公司和全体股东利益，公司董事会对本次非公开发行股票预案的部分数据进行了更新，并结合当前的市场情况适当调整了募投项目义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目的效益测算。具体修订情况如下：

预案章节	修订目录	修订情况
释义	二、专业词汇	增加了“180mm 电池”的释义
第一节 本次非公开发行方案概要	二、（一）本次非公开发行的背景	更新了公司 PERC 技术相关的专利情况
	二、（二）本次非公开发行的目的	增加了公司生产 180mm 大尺寸电池的 plan；更新了公司的专利情况
	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了已履行的程序情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（一）义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目	调整募投项目的经济效益测算
	二、（二）光伏研发中心项目	更新了公司员工情况
	二、（三）补充流动资金	更新了公司及 A 股同行业可比上市公司的财务结构

预案章节	修订目录	修订情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、(二) 经营风险	更新了公司 2020 年第一季度的偿债能力指标；更新了公司主要股东的质押情况
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	四、(二) 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司的员工、专利情况

修订后的具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海爱旭新能源股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)》。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2020年5月25日