

江苏神马电力股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 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。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司于 2020 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案；公司于 2020 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，并公告了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行的审议程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的/（一）本次非公开发行的背景	更新公司研发时间、变电站复合外绝缘对传统产品的替代率
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析/（一）/2、项目必要性	更新变压器套管的研发情况、技术领先水平、最新市场拓展情况
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析/（一）/5、项目报批事项	更新项目可行性中的项目报批事项
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析/	更新项目可行性中的项目报批事项

	(二) /5、项目报批事项	
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析 / (四) /2、项目必要性	更新前次募投项目的实施情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	新增“(五) 贸易摩擦风险”、“(六) 新冠疫情带来的业务风险”、“(七) 募投项目实施风险”
第六节 备查文件	一、备查文件内容	更新相关备查文件

修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2020年12月30日