

上海爱旭新能源股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行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法律责任。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已经履行的程序、调减了募集资金总额并同步修改各募投项目拟使用募集资金金额
释义	释义	更新了“最近三年”的释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了有关光伏产业链的行业数据和公司财务数据
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	调减了募集资金总额并同步修改各募投项目拟使用募集资金金额
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新了本次发行前后，公司实际控制人及其一致行动人的持股比例变化情况
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的程序
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	调减了募集资金总额并同步修改各募投项目拟使用募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	更新了行业数据，补充了公司关于实施本次募投的必要性分析
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	调减了募集资金总额并同步修改各募投项目拟使用募集资金金额，更新了本次募投项目的经济效益分析，更新了公司的财务数据

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了本次发行前后，公司实际控制人及其一致行动人的持股比例变化情况
	六、本次发行相关风险的讨论和分析	更新了公司的财务数据及相关分析，新增了“光伏产业链价格波动风险”、“行业扩产带来的结构性产能过剩风险”和“存货跌价风险”
第四节 公司的利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排	更新了公司2023年度利润分配方案及相关指标的计算
第五节 本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报的测算假设及测算结果

本次修订后的向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见公司于同日在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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日