

江苏中信博新能源科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票工作，并结合公司的实际情况，公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于 2022 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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2022 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）的议案》等相关议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整内容

鉴于公司于 2023 年 6 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司 2022 年限制性股票激励计划预留第一类限制性股票的授予登记工作，公司股本增加至 13,581.9480 万股，本次向特定对象发行 A 股股票发行数量上限相应调整。

调整前：

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 4,071.46 万股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过4,074.58万股(含本数)。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

二、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
声明	/	更新本预案适用的法规和规范性文件以及本预案股东大会和董事会的审议状态。
特别提示	/	(1) 更新本预案股东大会和董事会的审议状态以及有关分红回报规划的适用法规和规范性文件。 (2) 更新本次发行数量
释义	/	关于“最近三年”的释义从“2019-2021 年”更新至“2020-2022 年”，添加有关公司全资子公司准格尔旗信博新能源科技有限公司的释义。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，并根据最新数据修改文字描述。
	四、本次发行的方案概要	更新本次发行数量。
	六、本次发行是否会导致公司控制权发生变化	根据最近股本数量更新实际控制人的持股比例。
	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本预案股东大会和董事会的审议状态。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、项目方案概述及必要性、可行性分析”之“（一）光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目”	(1) 更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，并根据最新数据修改文字描述； (2) 更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批复”。
	“二、项目方案概述及必要性、可行性分析”之“（二）宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目”	(1) 更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，并根据最新数据修改文字描述； (2) 更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批复”。
	“二、项目方案概述及必要性、可行性分析”之“（三）西部跟踪支架生产及实证基地建设项目”	(1) 更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，并根据最新数据修改文字描述； (2) 更新项目实施主体情况，公司已根据需求设立全资子公司准格尔信博用于实施本项目； (3) 更新项目用地情况，本项目已与内蒙古准格尔国有资本投资控股集团签订《厂房租赁合同》和《土地租赁意向协议》； (4) 更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“项目备案告知书”以及鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局出具的无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案的《准格尔旗信博新能源科技有限公司西部跟踪支架生产及实证基地项目无需

		办理环境影响评价手续的说明》（以下简称“《说明》”）。
	“二、项目方案概述及必要性、可行性分析”之“（四）研发实验室建设项目”	（1）更新发行人专利及著作权和年报披露数据，并根据最新数据修改文字描述； （2）更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“投资项目备案证”，并根据相关规定无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案。
	“二、项目方案概述及必要性、可行性分析”之“（五）补充流动资金项目”	更新本次募集资金用于补充流动资金适用的法规和规范性文件。
	四、本次募集资金投向属于科技创新领域	更新本次募集资金投向属于科技创新领域的适用法规和规范性文件。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、本次股票发行相关的风险说明	根据最新行业动态、市场趋势和公司情况更新风险提示说明。
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	三、公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划	更新发行人有关分红回报规划的适用法规和规范性文件。
第五节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析	更新本次发行的预计完成时间、预案公告日时股本、本次发行数量，并更新相应的财务数据和文字描述。
	四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新发行人最新的研发人员和专利及软件著作权情况。

三、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次向特定对象发行股票的背景 （二）本次向特定对象发行股票的目的	更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，并根据最新数据修改文字描述。
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法及程序	更新本预案股东大会和董事会的审议状态。
五、本次发行的可行性	（二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定	更新《注册管理办法》第十二条的规定的细则。

	(三) 本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定	更新发行人适用规定和相关细则。
	(四) 发行程序合法合规	更新本预案股东大会和董事会的审议状态。
六、本次发行方案的公平性、合理性	/	更新本预案适用的法规和规范性文件以及本预案股东大会和董事会的审议状态。
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	(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	更新本次发行的预计完成时间、预案公告日时股本、本次发行数量，并更新相应的财务数据和文字描述。
	(四) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新发行人最新的研发人员和专利及软件著作权情况。

四、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 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）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
二、项目方案概述及必要性、可行性分析	(一) 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目	(1) 更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，并根据最新数据修改文字描述； (2) 更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批复”。
	(二) 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目	(1) 更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，并根据最新数据修改文字描述； (2) 更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批复”。
	(三) 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目	(1) 更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，并根据最新数据修改文字描述； (2) 更新项目实施主体情况，公司已根据需求设立全资子公司准格尔信博用于实施本项目； (3) 更新项目用地情况，本项目已与内蒙古准格尔国有资本投资控股集团签订《厂房租赁合同》和《土地租赁意向协议》； (4) 更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“项目备案告知书”以及鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局出具的无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案的《说明》。
	(四) 研发实验室建设项目	(1) 更新发行人专利及软件著作权和年报披露数据，并根据最新数据修改文字描述；

		(2)更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“投资项目备案证”，并根据相关规定无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案。
	(五) 补充流动资金项目	更新本次募集资金用于补充流动资金适用的法规和规范性文件。
四、本次募集资金投资于科技创新领域的说明	四、本次募集资金投资于科技创新领域的说明	更新本次募集资金投向属于科技创新领域的适用法规和规范性文件。

五、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响	(一) 测算的假设和前提	更新本次发行的预计完成时间、预案公告日时股本、本次发行数量，并更新相应的财务数据和文字描述。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(二) 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新发行人最新的研发人员和专利及软件著作权情况。

六、《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
二、本次募集资金投向方案	(一) 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目	(1)更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，并根据最新数据修改文字描述； (2)更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批复”。
	(二) 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目	(1)更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，并根据最新数据修改文字描述； (2)更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“投资项目备案证”和“环境影响报告表的批复”。
	(三) 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目	(1)更新行业信息、发行人年报披露数据和宏观数据，并根据最新数据修改文字描述； (2)更新项目实施主体情况，公司已根据需求设立全资子公司准格尔信博用于实施本项目； (3)更新项目用地情况，本项目已与内蒙古准格尔国有资本投资控股集团签订《厂房租赁合同》和《土地租赁意向协议》；

		(4) 更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“项目备案告知书”以及鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局出具的无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案的《说明》。
	(四) 研发实验室建设项目	(1) 更新发行人专利及软件著作权和年报披露数据，并根据最新数据修改文字描述； (2) 更新项目备案和批复进展情况，本项目已取得“投资项目备案证”，并根据相关规定无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案。
	(五) 补充流动资金项目	更新本次募集资金用于补充流动资金适用的法规和规范性文件。
三、本次募集资金投向科技创新领域的说明	三、本次募集资金投向科技创新领域的说明	更新本次募集资金投向属于科技创新领域的适用法规和规范性文件。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日