证券代码：872589

证券简称：清能股份

主办券商：光大证券

江苏清能新能源技术股份有限公司

关于股票定向发行说明书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏清能新能源技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-003，以下简称“定向发行说明书”），根据全国中小企业股份转让系统对《定向发行说明书》的反馈意见，本公司需要对《定向发行说明书》的内容进行修订，修订后的内容详见公司2020年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏清能新能源技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-009），具体修订的情况如下：

一、基本信息

修订前：

（一）公司概况

公司名称	江苏清能新能源技术股份有限公司
证券简称	清能股份
证券代码	872589
所属行业	制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-其他电池制造 C3849
主营业务	燃料电池电堆和燃料电池系统研发、生产、销售
所属层次	基础层
主办券商	光大证券
董事会秘书或信息披露负责人	张弛

联系方式	0512-55371381
------	---------------

(二) 公司及相关主体是否存在下列情形：

1	公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。	否
2	公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。	否
3	公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	否
4	董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。	否
5	公司及其控股股东、控股子公司为失信联合惩戒对象。	否
6	公司处于收购过渡期内（本次发行导致公司控制权发生变动的不适用）。	否

(三) 发行概况

拟发行数量或数量上限（股）	1,651,800
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元）	30.27
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元）	50,000,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	否
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

修订后：

(一) 公司概况

公司名称	江苏清能新能源技术股份有限公司
证券简称	清能股份
证券代码	872589
所属行业	制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-其他电池制造 C3849
主营业务	燃料电池电堆和燃料电池系统研发、生产、销售
所属层次	基础层
主办券商	光大证券
董事会秘书或信息披露负责人	张弛

联系方式	0512-55371381
法定代表人	顾志军
注册地址	张家港保税区新兴产业育成中心 A 栋 3 楼 302-309 室

(二) 公司及相关主体是否存在下列情形：

1	公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。	否
2	公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。	否
3	公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	否
4	董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。	否
5	公司及其控股股东、控股子公司为失信联合惩戒对象。	否
6	公司处于收购过渡期内（本次发行导致公司控制权发生变动的不适用）。	否
7	公司是否违反《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理及信息披露等方面的规定	否

(三) 发行概况

拟发行数量或数量上限（股）	1,651,800
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元）	30.27
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元）	50,000,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	否
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	是
是否属于授权发行情形	否

二、发行计划

修订前：

(二) 优先认购安排

<p>1. 公司章程对优先认购安排的规定 公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权作出特别规定。</p> <p>2. 本次发行优先认购安排 截至本定向说明书披露之日，公司现有股东均已明确表示自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并签订承诺书。</p> <p>3. 本次发行优先认购安排的合法合规性</p>

本次发行优先认购安排符合相关法律法规及公司章程的规定。

(三) 发行对象

2. 发行对象投资者适当性情况

(4) 本次发行对象中金祺智为证券公司直投基金，产品编码：S32204，设立日期2015年11月6日，基金类型为股权投资基金，其已按照《证券投资基金法》、《证券公司直接投资业务规范》及《关于直投基金备案相关事项的通知》等法律、法规和规范性文件的规定，在中国证券投资基金业协会完成证券公司直投基金备案程序。

修订后：

(二) 优先认购安排

1. 公司章程对优先认购安排的规定

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权作出特别规定。

2. 本次发行优先认购安排

截至本定向说明书披露之日，公司现有股东均已明确表示自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并签订承诺书。

同时，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于在册股东放弃优先认购权的议案》，董事会已提请2020年第二次临时股东大会审议该议案。

3. 本次发行优先认购安排的合法合规性

针对发行对象确定的定向发行，发行人已经在就定向发行有关事项作出决议的董事会上对现有股东优先认购安排作出决议，同时发行人将在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排；本次发行优先认购安排符合相关法律法规及公司章程的规定。

(三) 发行对象

2. 发行对象投资者适当性情况

(4) 本次发行对象中金祺智为中国国际金融股份有限公司（“中金证券”）通过其直投子公司中金智德股权投资管理有限公司设立的证券公司直投基金，产品编码：S32204，设立日期2015年11月6日，基金类型为股权投资基金，其已按照《证券投资基金法》、《证券公司直接投资业务规范》（2016年12月更新为《证券公司私募投资基金子公司管理规范》）及《关于直投基金备案相关事项的通知》等法律、法规和规范性文件的规定，在中国证券投资基金业协会完成证券公司直投基金备案程序。

(5) 本次发行对象中金祺智符合全国股份转让系统公司关于合格投资者的相关规定，为新三板基础层合格投资者并开通了全国中小企业股份转让系统交易权限，证券账号为080043****。

六、本次发行相关协议的内容摘要

修订前：

（一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1.合同主体、签订时间

甲方（认购人）：中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）

乙方（发行人）：江苏清能新能源技术股份有限公司

签订时间：2020年3月

3.合同的生效条件和生效时间

认购协议经双方法定代表人或授权代表签字并经双方盖章后成立，且自乙方董事会及股东大会批准本次股票发行并公告后生效。

（二）补充协议的内容摘要

控股股东新加坡清能与中金祺智签署了《股份认购协议之补充协议》，关于“业绩补偿”“优先认购权”“反稀释补偿”“共同售股权”“回购权”“清算补偿”等作出如下约定：

1.业绩补偿

控股股东承诺若清能股份2019年至2021年的三年累计实际营业收入低于累计承诺营业收入的80%，或2022年的实际净利润低于人民币5,000万元，则中金祺智有权自行选择由控股股东以其届时直接或间接持有的清能股份的股份或以现金方式对中金祺智进行补偿。

2.优先认购权

清能股份未来股份发行以现金认购的，中金祺智有权（但无义务）在同等条件下优先于除清能股份其他股东之外的第三方认购清能股份的新发行股份。

3.反稀释补偿

本次认购完成后且实现合格首次公开发行前，若清能股份以低于中金祺智本次认购价格发行股份、可转换债券或其他任何可转换为清能股份股份的证券，或控股股东以低于中金祺智本次认购价格的价格转让其直接或间接持有或控制的清能股份之股份，则控股股东应以股份或现金方式对中金祺智进行补偿。

4.共同售股权

在遵守本补充协议第5.2条¹前提下，如控股股东拟转让其直接或间接持有或控制的清能股份股份，中金祺智有权（但无义务）要求按照与控股股东持有清能股份股份的相对比例以相同条款和条件向预期买方出售其所持有的清能股份全部或部分股份。

5.回购权

双方同意，如在认购完成后发生约定之情形，则中金祺智随时有权（但无义务）向控股股东发出书面通知，要求控股股东回购其持有的全部或部分清能股

¹ 5.2 控股股东承诺，在清能股份实现合格首次公开发行前，未经中金祺智事先书面同意，控股股东不得以低于中金祺智本次认购价格的价格向任何人（控股股东的关联方、清能股份为实现合格首次公开发行而进行的重组（如有）除外）转让其直接或间接持有或控制的清能股份的股份。

份之股份。

6.清算补偿

在清能股份发生清算、解散、终止或发生视同清算事件时，如果中金祺智实际获得的清算财产分配金额低于双方约定情形，控股股东应以现金形式向中金祺智补偿差额。

修订后：

（一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1.合同主体、签订时间

甲方（认购人）：中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）

乙方（发行人）：江苏清能新能源技术股份有限公司

签订时间：2020年4月

3.合同的生效条件和生效时间

认购协议经双方法定代表人或授权代表签字并经双方盖章后成立，且自乙方董事会及股东大会批准本次股票发行并取得全国股转系统关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（二）补充协议的内容摘要

控股股东新加坡清能与中金祺智签署了《股份认购协议之补充协议》，关于“业绩补偿”“股权转让限制”“反稀释补偿”“共同售股权”“回购权”“清算补偿”“上市相关事宜”等作出如下约定：

1.业绩补偿

“2.1 业绩承诺

- (1) 控股股东向中金祺智承诺将确保：(i) 目标公司在2019年²、2020年、2021年实现的经审计营业收入（“实际营业收入”）应分别不低于人民币1亿元、2亿元、3亿元（“承诺营业收入”）；且(ii) 目标公司在2022年（与2019年、2020年、2021年单称或合称“业绩承诺年度”实现的经审计净利润（“实际净利润”）不低于人民币6,500万元（“承诺净利润”）。

为免疑义，各业绩承诺年度均自该年度1月1日起至12月31日止。

- (2) 为本补充协议之目的，相关术语应具有以下含义：

“经审计”指经董事会及股东大会所认可的会计师事务所依据中国企业会计准则和中国证券监督管理委员会关于拟上市公司相关规定进行审计，并出具经审计的合并财务报表。

“营业收入”指经审计的合并财务报表所载明的目标公司营业收入。

“净利润”指经审计的合并财务报表所载明的目标公司税后归属于母公司净利润（扣除非经常性损益）。

- (3) 如果中金祺智对目标公司提供的任一业绩承诺年度目标公司经审计合并财务报表有异议的，中金祺智有权另行聘请会计师事务所进行独立审计，控股股东应予以配合，并尽最大努力确保目标公司配合完成该等独立审计。

² 根据目前会计师事务所对本公司2019年度初步审计情况，2019年度已完成当年度业绩承诺。

2.2 业绩补偿

- (1) 控股股东承诺，若目标公司（在补充协议中均指清能股份）2019年至2021年的三年累计实际营业收入低于累计承诺营业收入的80%，或2022年的实际净利润低于人民币5,000万元，则中金祺智有权自行选择由控股股东以其届时直接或间接持有的目标公司的股份或以现金方式对中金祺智进行补偿（“业绩补偿”），业绩补偿的具体计算方式如下：

$$\text{“股份补偿”} = \frac{(\text{累计}) \text{ 承诺业绩目标} - (\text{累计}) \text{ 实际业绩金额}}{(\text{累计}) \text{ 实际业绩金额}}$$

× 中金祺智实际持有股份数

$$\text{“现金补偿”} = \frac{(\text{累计}) \text{ 承诺业绩目标} - (\text{累计}) \text{ 实际业绩金额}}{(\text{累计}) \text{ 承诺业绩目标}}$$

× 中金祺智实际持有股份数 × 中金祺智本次认购价格

为免疑义，(i) 以上所称“（累计）承诺业绩目标”，针对2019年至2021年是指上述各业绩承诺年度的承诺营业收入总额，针对2022年是指该业绩承诺年度的承诺净利润；(ii) 以上所称“（累计）实际业绩金额”，针对2019年至2021年是指上述各业绩承诺年度的实际营业收入总额，但若目标公司2019年至2021年的三年累计实际营业收入低于累计承诺营业收入的60%的，以累计承诺营业收入的60%作为实际业绩金额进行计算；针对2022年是指该业绩承诺年度的实际净利润，但若目标公司2022年实际净利润金额低于人民币3500万元的，以3500万元作为实际业绩金额进行计算。

为本补充协议之目的，相关术语应具有以下含义：

“本次认购价格”指每股人民币30.27元，但如因股份合并、股份分拆、或根据本补充协议的条款导致中金祺智的持股价格造成调整的，则根据调整后的价格来确定。

若目标公司2019年至2021年的三年累计实际营业收入低于累计承诺营业收入的80%，且2022年的实际净利润低于人民币5,000万元，则应分别根据上述计算方式计算(i) 2019年至2021年累计实际业绩金额对应的业绩补偿以及(ii) 2022年实际业绩金额对应的业绩补偿，中金祺智获得的业绩补偿应以上述(i)与(ii)中计算所得的孰高者为准。

- (2) 如果2019年至2021年累计实际业绩金额低于累计承诺业绩目标的60%或2022年实际业绩金额低于人民币3,500万元，中金祺智有权选择要求控股股东按照本补充协议第6.1条的约定根据中金祺智要求回购其所持目标公司股份或要求控股股东按照本补充协议2.2条的约定

进行业绩补偿。

- (3) 上述业绩承诺年度审计完成时点，就累计承诺营业收入而言，指 2021 年度审计完成后；就承诺净利润而言，指 2022 年度审计完成后。2021 年度审计完成后，若按累计承诺营业收入计算需对中金祺智进行业绩补偿，中金祺智可选择要求控股股东立即补偿或待 2022 年度审计完成后一并补偿。
- (4) 双方同意并确认：
- (i) 若中金祺智选择以股份补偿的方式进行业绩补偿的，则控股股东应按照人民币 1 元的名义价格或其他法律允许的最低价格向中金祺智转让全部补偿股份，并应在业绩承诺年度（即 2021 年度或 2022 年度）审计完成后六十（60）日内完成股份过户登记（如未能按期完成过户登记的，中金祺智有权选择将补偿方式变更为现金补偿）；
- (ii) 若中金祺智选择以现金补偿的方式进行业绩补偿的，则控股股东应在业绩承诺年度（即 2021 年度或 2022 年度）审计完成后六十（60）日内将全部现金补偿一次性支付至中金祺智指定的银行账户（如发生迟延支付的，控股股东应按照应付未付金额的每日万分之五向中金祺智支付逾期付款违约金）。
- (iii) 若业绩补偿发生在目标公司首次公开发行后，因股份补偿无法实际操作，控股股东应对中金祺智进行现金补偿，补偿金额为根据本补充协议第 2.2 款第（1）项所列“现金补偿”公式计算，但补偿金额上限为中金祺智持有目标公司股份市值低于根据本补充协议第 6.2 款所列“回购价款”公式计算的回购金额部分的差额。为免疑义，前述中金祺智持有目标公司股份市值根据中金祺智在禁售期结束时所持有目标公司的股份与禁售期结束前十个交易日平均股价的乘积计算。
- (5) 如果限于中国法律、法规、规章、政策、规范性文件、自律规则、司法解释（合称“中国法律、法规、规章及规范性文件”）的规定，中金祺智不能以名义价格受让股份以实现股份补偿，则在中金祺智与控股股东签署有对价支付义务的股份转让协议的同时，控股股东应按中金祺智的要求出具一份书面的转让价款豁免函，以豁免中金祺智支付转让价款的义务。对于因业绩补偿而产生的中金祺智的相关税收义务及费用，控股股东应当给予其充分补偿，使得最后的效果是中金祺智并未因此承担任何税收义务或支付义务。如限于中国法律、法规、规章及规范性文件规定导致股份补偿难以操作，中金祺智可选择按上述现金补偿的方式执行。”

2. 股份转让限制

“3.1 控股股东承诺，在目标公司实现合格首次公开发行前，未经中金祺智

事先书面同意，控股股东不得以低于中金祺智本次认购价格的价格向任何人（控股股东的关联方、目标公司为实现合格首次公开发行而进行的重组（如有）除外）转让其直接或间接持有或控制的目标公司的股份。

3.2 为避免疑义，中金祺智不同意控股股东以低于中金祺智本次认购价格的价格转让目标公司股份的，中金祺智无义务购买控股股东拟转让的股份；中金祺智不购买该等股份的，亦不应视为同意该等转让。

3.3 在目标公司申报上市前，中金祺智可以将其持有的全部或部分目标公司股份转让给第三方，但转让前应当提前三十（30）个工作日以书面方式通知目标公司，控股股东应配合中金祺智完成该等转让，包括但不限于尽最大努力确保目标公司协助中金祺智办理相应的股份转让程序或登记。为免疑义，中金祺智在本补充协议及其他相关协议项下的股东权利（包括但不限于业绩承诺和业绩补偿、股份转让限制、反稀释补偿、共同售股权、回购权、优先清算补偿等）是否转让的具体约定届时由双方另行协商确定。”

3.反稀释补偿

“4.1 本次认购完成后且实现合格首次公开发行前，若目标公司以低于中金祺智本次认购价格发行股份、可转换债券或其他任何可转换为目标公司股份的证券，或控股股东以低于中金祺智本次认购价格的价格转让其直接或间接持有或控制的目标公司股份（前述发行及转让称为“低价发行/转让”，低价发行/转让中的每股单价称为“新低价”），则控股股东应以股份或现金方式对中金祺智进行补偿。

中金祺智有权要求按照下述广义加权平均公式调整其认购目标公司股份的每股价格（“调整后的每股价格”），并根据中金祺智实际持有的股份数以及调整后的每股价格重新计算中金祺智应获得的目标公司的股份数（“反稀释调整后的股份数”），计算公式如下：

$$CP2 = CP1 \times (A + B) / (A + C)$$

其中，CP2 为调整后的每股价格；

CP1 为调整前中金祺智认购目标公司股份的每股价格（即中金祺智本次认购价格）；

A 为未来低价发行/转让前目标公司的总股份数；

B 为未来低价发行/转让的认购款/股份转让价款除以 CP1 所得的股份数；

C 为未来低价发行/转让的股份数。

为免疑义，经目标公司股东大会批准的为员工激励之目的而发行的不超过目标公司届时股份总数 5% 的股份、目标公司为实现合格首次公开发行而进行的重组（如有）不受前款限制。

4.2 为实现中金祺智反稀释调整后的股份数，双方届时可根据实际情况协商选择以下方式实现反稀释补偿：(i) 以人民币 1 元的名义价格或法律允许的最低价格向中金祺智转让其所持有的目标公司全部补偿股份；或 (ii) 以现

金形式补偿中金祺智，控股股东同意中金祺智有权利但无义务将补偿金额用于认购目标公司发行的新股以使中金祺智持有的目标公司的股份数达到上述反稀释调整后的股份数。控股股东应尽最大努力确保目标公司及其他股东配合完成上述转让或认购新股的所有相关程序。

如果限于中国法律、法规、规章及规范性文件的规定，中金祺智不能以名义价格受让股份以实现反稀释调整后的股份数，则在中金祺智与控股股东签署有对价支付义务的股份转让协议的同时，控股股东应按中金祺智的要求出具一份书面的转让价款豁免函，以豁免中金祺智支付转让价款的义务。对于因反稀释补偿而产生的中金祺智的相关税收义务及费用，控股股东应当给予其充分补偿，使得最后的效果是中金祺智并未因此承担任何税收义务或支付义务。如限于中国法律、法规、规章及规范性文件规定导致股份补偿难以操作，中金祺智可选择按上述现金形式补偿。

4.3 如目标公司在实现合格首次公开发行前的员工激励股份总数超过目标公司届时股份总数 5% 的，控股股东应在该等员工激励股份发行后三十（30）个工作日内向中金祺智进行补偿，以确保中金祺智在目标公司的持股比例不会因该等超过届时股份总数 5% 的员工激励股份而受到稀释。为避免疑义，若目标公司或控股股东拟在境外证券交易所进行首次公开发行的，前述约定同样适用于境外拟上市主体。”

4. 共同售股权

“5.1 在遵守本补充协议第 0 条的前提下，如控股股东拟转让其直接或间接持有或控制的目标公司股份，中金祺智有权（但无义务）要求按照与控股股东持有目标公司股份的相对比例以相同条款和条件向预期买方出售其所持有的目标公司全部或部分股份（“共同售股权”，中金祺智行使共同售股权要求出售的股份为“共售股份”），中金祺智可出售股份数的计算方式如下：

可出售股份数

$$= \frac{\text{中金祺智实际持有股份数}}{\text{中金祺智实际持有股份数} + \text{控股股东股份数}} \times \text{控股股东拟转让股份数}$$

5.2 如中金祺智拟按照前述约定行使共同售股权，控股股东应采取包括相应缩减其出售股份等方式确保中金祺智共同售股权的实现。如控股股东向买方出售了股份且买方未购买中金祺智全部或部分共售股份，控股股东须按照相同的条款和条件向中金祺智收购被买方拒绝的共售股份。 ”

5. 回购权

“6.1 回购事项

双方同意，如在认购完成后发生下列任何一种情形，则中金祺智随时有权

(但无义务)向控股股东发出书面通知,要求控股股东回购其持有的全部或部分目标公司股份(“回购股份”):

- (i) 目标公司未能在 2023 年 12 月 31 日之前完成合格首次公开发行;
- (ii) 目标公司及/或控股股东出现重大违法违规问题,导致目标公司无法正常存续或合法经营;
- (iii) 目标公司 2019 年至 2021 年累计实际业绩金额低于累计承诺业绩目标的 60%,或目标公司 2022 年实际业绩金额低于人民币 3,500 万;
- (iv) 控股股东利用其在股东大会或董事会的影响力,通过修改目标公司章程、公司分立合并、重大资产或股权投资或出售,发生重大负债或关联交易等方式恶意地侵犯或损害中金祺智的利益;
- (v) 目标公司的任何其他股东提出回购要求;
- (vi) 目标公司或控股股东实质性违反其在认购协议及/或本补充协议中的陈述与保证,使得陈述、保证在重大方面不真实、不准确或具有误导性;
- (vii) 目标公司未能在江苏清能动力科技有限公司(“清能动力”)出资到位起 54 个月(即 2023 年 1 月)内完成对南通嘉禾科技投资开发有限公司(“南通嘉禾”)所持清能动力股权的收购,从而实现南通嘉禾在清能动力的持股比例原则不超过 10%(若因业务发展需求或实际经营情况需要,南通嘉禾保留清能动力超过 10%的股权对目标公司有利的,经中金祺智同意后不视为触发回购事项)。控股股东将尽最大努力确保前述收购根据全国股转系统规则及公司章程约定的程序进行,并履行相应的信息披露义务。

6.2 回购价格

控股股东就回购股份向中金祺智支付的回购价款(“回购价款”)应等于中金祺智实际持有股份数×中金祺智本次认购价格加上按 10%/年(单利)计算的利息之和,具体计算公式为:

回购价款 = 中金祺智实际持有股份数×中金祺智本次认购价格×(1+10%×N÷365) - 目标公司已向中金祺智分配的任何股息(如有)

其中,N 为自本次认购完成日起至中金祺智收到全部回购价款之日为止的天数。

控股股东应在中金祺智发出前述回购通知之日起六十(60)日内向中金祺智足额支付回购价款。

控股股东应按届时交易规则支付股权转让款项。如限于届时交易规则限制,支付的股权转让价款低于应支付的回购价款,控股股东应向中金祺智以现金方式补偿差额;如股权转让价款高于回购价款,中金祺智应向控股股东退回差额。

6.3 在回购完成全部回购股份并足额支付相应回购价款及违约金(如有)之前,控股股东不得以任何形式回购任何其他股东的股份。

6.4 如控股股东未能按照第 0 条的约定向中金祺智按期足额支付回购价款，则在继续履行回购价款支付义务的基础上：(i) 每逾期一日，控股股东还应按照应付未付金额的万分之五向中金祺智支付违约金；且 (ii) 中金祺智有权要求控股股东按照中金祺智指定的比例、时间、条件和条款向第三方转让其所直接或间接持有的目标公司的股份，转让所得对价应首先用于向中金祺智支付相应回购价款及违约金。

6.5 控股股东承诺将尽最大努力确保目标公司采取一切必要措施以实现本补充协议所述的回购权安排，包括但不限于签署相应文件并完成必要的审批、备案或登记。”

6.清算补偿

在清能股份发生清算、解散、终止或发生视同清算事件时，如果中金祺智实际获得的清算财产分配金额低于双方约定情形，控股股东应以现金形式向中金祺智补偿差额。

7.上市相关事宜

“9.1 控股股东承诺尽最大努力确保目标公司在 2023 年 12 月 31 日前完成在上海证券交易所、深圳证券交易所或经中金祺智认可的其他境内外证券交易所上市交易（“合格首次公开发行”）。

9.2 双方一致同意，在上市地法律有明确规定或上市地证券监管机构、证券交易所明确要求的条件下，为保证目标公司上市顺利进行，中金祺智同意配合中止其在本补充协议项下享有的特殊权利，但前提是相关方应达成合理商业安排以保障中金祺智最大程度地继续享有该等权利。若因任何原因导致目标公司上市申请被否决或撤回，或目标公司收到相关证券交易所或监管部门作出的不予上市交易或不予发行注册的决定（或发行注册决定被撤销），或在递交上市申报材料后十八（18）个月目标公司仍未完成上市的，则自上市申请被正式否决之日、或不予上市交易或不予发行注册的决定作出之日、或发行注册决定被撤销之日或前述上市申报材料后十八（18）个月届满之日起，该等被中止的权利应自动恢复效力，自始有效并具有追溯力。如目标公司再次向证券监管机构或证券交易所申报上市文件，则相关权利应再次中止，并仍应遵守前述与权利自动恢复效力及追溯力相关的规定。

9.3 控股股东承诺，若目标公司或控股股东拟在境外证券交易所进行首次公开发行的，控股股东应确保将中金祺智在目标公司的权益同比例反映到境外拟上市主体中，并确保将中金祺智在认购协议、本补充协议、目标公司章程及其他相关文件中享有的全部权利以及在目标公司持有的全部权益充分体现到境外结构和相关交易文件中。

9.4 双方一致同意，自目标公司完成合格首次公开发行之日起，中金祺智在本补充协议项下享有的一切特殊权利条款均终止履行，但本补充协议第 2 条项下的业绩承诺和业绩补偿除外。”

其他修订

1、公司对定向发行说明书中的主要财务数据和指标变动分析说明内容进行了更新。

2、公司对定向发行说明书中的报告期内的募集资金使用情况，根据截至目前的实际使用情况将数据进行了更新。

3、公司对定向发行说明书中备查文件信息，根据最新文件进行了更新。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定，本次修订已经重新履行审议程序，详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-011）、《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-012）、《江苏清能新能源技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）。

江苏清能新能源技术股份有限公司

董事会

2020年4月20日