

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2024-032

深圳市兆新能源股份有限公司

关于调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经 2022 年年度股东大会授权，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第六届董事会第三十八次会议与第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案；于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三十九次会议与第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第六届董事会第四十次会议与第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。结合监管规定和公司实际情况，公司拟将本次募集资金总额从不超过 24,000.00 万元（含本数）调整为不超过 19,483.81 万元（含本数），并相应调整本次募集资金股票发行数量。

本次发行方案调整的具体内容如下：

（五）发行数量

调整前：

根据本次发行竞价的结果，本次发行的股票数量为 131,868,131 股，不超过发行前公司总股本的 30%。

本次发行具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	广发证券股份有限公司	3,846,153	6,999,998.46
2	周竹唯	10,989,010	19,999,998.20
3	王铭辉	15,384,615	27,999,999.30
4	黄斌	7,692,307	13,999,998.74
5	财通基金管理有限公司	20,879,120	37,999,998.40
6	戎卫华	10,989,010	19,999,998.20

序号	认购对象	认购股数（股）	认购金额（元）
7	黄汉超	3,846,153	6,999,998.46
8	丘林锋	7,692,307	13,999,998.74
9	诺德基金管理有限公司	14,285,722	26,000,014.04
10	蓝坤斌	19,780,219	35,999,998.58
11	谢文永	5,494,505	9,999,999.10
12	北京吾明科技咨询有限公司	10,989,010	19,999,998.20
合计		131,868,131	239,999,998.42

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行股票的数量将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为准。

调整后：

根据本次发行竞价的结果，本次发行的股票数量为 107,053,922 股，不超过发行前公司总股本的 30%。

本次发行具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	广发证券股份有限公司	3,122,405	5,682,777.10
2	周竹唯	8,921,159	16,236,509.38
3	王铭辉	12,489,624	22,731,115.68
4	黄斌	6,244,812	11,365,557.84
5	财通基金管理有限公司	16,950,204	30,849,371.28
6	戎卫华	8,921,159	16,236,509.38
7	黄汉超	3,122,405	5,682,777.10
8	丘林锋	6,244,812	11,365,557.84
9	诺德基金管理有限公司	11,597,515	21,107,477.30
10	蓝坤斌	16,058,088	29,225,720.16
11	谢文永	4,460,580	8,118,255.60
12	北京吾明科技咨询有限公司	8,921,159	16,236,509.38
合计		107,053,922	194,838,138.04

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行股票的数量将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为准。

（七）募集资金投向

调整前：

本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次募集资金总额不超过 24,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额，拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目		项目投资总额	拟投入募集资金
1	和县光储充一体化及分布式光伏发电项目	子项目一：和县汽车零部件产业园光储充一体化低碳智慧园区项目	2,353.81	2,210.00
		子项目二：和县汽车零部件产业园3796.68KW 分布式光伏项目	1,481.09	1,390.00
		子项目三：和县长三角一体化经济园区 4344.2KW 分布式光伏发电项目	1,502.61	1,400.00
		小计	5,337.51	5,000.00
2	年产 1GW “板块互联” BIPV 光伏组件项目		13,807.18	11,800.00
3	补充流动资金及偿还债务		7,200.00	7,200.00
合计			26,344.69	24,000.00

在本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹资金解决。

调整后：

本次募集资金总额不超过 19,483.81 万元（含本数），本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，扣除发行费用后的募集资金净额，拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目		项目投资总额	拟投入募集资金
1	和县光储充一体化及分布式光伏发电项目	子项目一：和县汽车零部件产业园光储充一体化低碳智慧园区项目	2,353.81	1,794.13
		子项目二：和县汽车零部件产业园3796.68KW 分布式光伏项目	1,481.09	1,128.44
		子项目三：和县长三角一体化经济园区 4344.2KW 分布式光伏发电项目	1,502.61	1,136.56
		小计	5,337.51	4,059.13
2	年产 1GW “板块互联” BIPV 光伏组件项目		13,807.18	9,579.54
3	补充流动资金及偿还债务		7,200.00	5,845.14
合计			26,344.69	19,483.81

在本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集

资金到位后予以置换。

本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹资金解决。

除上述调整外，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

本次发行尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。针对上述调整，公司编制了《深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》等文件，已于 2024 年 3 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日