

上海泰胜风能装备股份有限公司

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

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

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，2024 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

公司本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
发行人声明	发行人声明	修订本次发行尚需完成的审批情况
重大事项提示	重大事项提示	1. 修订本次发行的审批情况； 2. 基于2023年度利润分配的实施情况，发行价格由6.87元/股调整为6.82元/股，同时调整募集资金总额； 3. 调整董事会决议公告日前六个月公司新投入及拟投入的财务性投资金额
释义	释义	修订报告期的释义
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	因日期更新，调整注册资本截至时间点
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	1. 基于行业情况的发展变化，修订本次向特定对象发行的背景； 2. 补充并修订本次向特定对象发行的目的
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	1. 基于2023年度利润分配的实施情况，发行价格由6.87元/股调整为6.82元/股，同时调整募集资金总额； 2. 调整董事会决议公告日前六个月公司新

章节目录	章节内容	修订内容
		投入及拟投入的财务性投资金额
	八、关于豁免要约收购的说明	修订豁免要约收购的审批情况
	九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次发行的审批情况
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年简要财务数据	更新发行对象最近一年未经审计的主要财务数据情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整董事会决议公告日前六个月公司新投入及拟投入的财务性投资金额，调整募集资金总额
	二、本次募集资金的必要性和可行性分析	更新本次募集资金投资的必要性相关的财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新公司财务指标
	六、本次向特定对象发行股票相关的风险	补充并修订本次向特定对象发行股票相关的行业与市场风险、经营风险、财务风险与其他风险
第六节 利润分配政策及其执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配和现金分红的情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	修订本次发行时间、募集资金总额等假设，更新本次发行对公司主要财务指标的影响

二、上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）

公司本次 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
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	修订本次向特定对象发行的背景
	（二）本次向特定对象发行的目的	补充并修订本次向特定对象发行的目的
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券的必要性	更新本次募集资金投资的必要性相关的财务数据
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	（一）本次发行对象的选择范围的适当性	基于2023年度利润分配的实施情况，发行价格由6.87元/股调整为6.82元/股

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(一) 本次发行定价的原则及依据	基于2023年度利润分配的实施情况，发行价格由6.87元/股调整为6.82元/股
七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施	(一) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订本次发行时间、募集资金总额等假设，更新本次发行对公司主要财务指标的影响

三、上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 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）

公司本次 2024 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）修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况	一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况	调整董事会决议公告日前六个月公司新投入及拟投入的财务性投资金额，调整募集资金总额
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	(一) 本次募集资金投资的必要性	更新本次募集资金投资的必要性相关的财务数据

四、上海泰胜风能装备股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）

公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）修订的内容主要包括：

章节目录	章节内容	修订内容
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、主要假设	修订本次发行时间、募集资金总额等假设
	2、对公司主要财务指标的影响	更新本次发行对公司主要财务指标的影响
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	修订引用的预案名称

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 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）》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》（2024-052）。

本次向特定对象发行股票的事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会

注册批复后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 3 日