

国能日新科技股份有限公司
关于 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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 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 2024 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）的议案》《关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，同意对本次发行方案中的发行价格、发行数量以及募集资金总额进行调整，并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》主要修订情况

章节	主要修订内容
发行人声明	更新了尚需履行的审议程序
特别提示	更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序以及本次发行价格、发行数量、募集资金总额，并增加雍正及其一致行动人丁江伟有关股份锁定的补充承诺
释义	更新部分名词释义

	章节	主要修订内容
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	根据最新工商信息更新发行人的注册资本
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新本次发行的背景和目的的相关表述，更新相关行业数据至 2023 年度
	四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概况	更新本次发行价格、发行数量、募集资金总额
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行已经履行的审议程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东、实际控制人雍正及其一致行动人丁江伟截至目前最新持股数量及持股比例、更新了本次发行数量、发行完成后控股股东、实际控制人雍正及其一致行动人丁江伟的持股数量及持股比例
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新已履行的和尚需履行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	二、最近五年任职情况	更新了本次发行对象最近五年的任职情况及与任职单位存在的股权关系
	三、对外投资情况	更新了本次发行对象最新的控股或参股企业
	七、本次认购资金的来源	增加了本次发行对象的认购资金可能部分来源于股权质押，发行完成后控股股东、实际控制人存在高比例股权质押的风险较小等相关表述，并补充发行对象关于认购资金来源的相关承诺
	八、关于豁免要约收购的说明	更新控股股东、实际控制人雍正及其一致行动人丁江伟截至目前最新持股数量及持股比例，更新已履行的审议程序
第三节 附条件生效的股份认购协议及其补充协议内容摘要	二、附条件生效的股份认购协议之补充协议内容摘要	补充了附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要
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	更新本次发行募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性和可行性分析	<p>(1)对本次募集资金投资项目“微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目”的主要建设内容、项目投资概算情况、项目经济效益进行细化，更新项目必要性及可行性分析部分文字表述中的行业政策、截至目前公司累计获得的发明专利及软件著作权数量、公司截至目前拥有的与微电网及虚拟电厂相关的专利授权及软件著作权，更新该项目最新审批及备案情况；</p> <p>(2)对本次募集资金投资项目“新能源数智一体化研发平台建设项目”的主要建设内容进行</p>

章节		主要修订内容
		<p>细化，更新该项目的募集资金投入金额及具体投资构成，更新项目可行性分析部分文字表述中的截至目前公司累计获得的发明专利及软件著作权数量，更新该项目最新审批及备案情况；</p> <p>（3）更新补充流动资金项目募集资金投入金额，更新项目必要性分析部分文字表述中公司2023年度的财务数据</p>
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关风险说明	<p>（1）调整了风险因素的排序；</p> <p>（2）将风险因素中的相关财务数据报告期更新为2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月；</p> <p>（3）新增“对外投资出现损失的风险”“经营业绩下滑甚至出现亏损的风险”“功率预测服务价格下降的风险”“核心技术泄密的风险”“应收账款延迟或无法收回的风险”“税收优惠政策变化的风险”；</p> <p>（4）将“业绩无法持续增长甚至出现下滑的风险”更改为“主营业务无法持续增长的风险”并更新相关表述，更新“募集资金投资项目效益未达到预期的风险”相关表述，将“新增折旧摊销及人员成本的风险”更改为“募集资金投资项目新增折旧摊销的风险”并更新相关表述</p>
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新2023年度利润分配实施情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行摊薄即期回报分析、填补回报措施及相关主体的承诺	<p>（1）根据更新后的募集资金数额、发行价格、发行数量、假设完成发行时间及2023年度财务数据，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；</p> <p>（2）更新本次发行募集资金总额，更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系的相关表述，更新公司技术储备情况相关表述并更新截至目前公司累计获得的发明专利及软件著作权数量</p>

除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。

二、《国能日新科技股份有限公司 2024 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）》主要修订情况

章节		主要修订内容
前言部分		更新本次发行募集资金总额
一、本次发行的背景和目的	(一) 本次发行的背景	更新本次发行的背景的相关表述，更新相关行业数据至 2023 年度
	(二) 本次发行的目的	更新本次发行的目的的相关表述
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	更新本次发行价格
	(二) 本次发行定价的方法及程序	更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序
五、本次发行方式的可行性	(一) 本次发行方式合法合规	补充本次发行对象雍正先生关于本次向特定对象发行股票之股份锁定的承诺函的相关内容
	(二) 本次发行程序合法合规	更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性		更新了本次发行已经履行的审议程序
七、本次发行对于摊薄即期回报的影响分析及填补措施	(一) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据更新后的募集资金数额、发行价格、发行数量、假设完成发行时间及2023年度财务数据，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	(四) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新本次发行募集资金总额，更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系的相关表述，更新公司技术储备情况相关表述并更新截至目前公司累计获得的发明专利及软件著作权数量

除上述修订外，本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

三、《国能日新科技股份有限公司 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）》主要修订情况

章节		主要修订内容
一、本次募集资金使用计划		更新本次发行募集资金总额
二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性和可行性	(一) 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目	对本次募集资金投资项目“微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目”的主要建设内容、项目投资概算情况、项目经济效益进行细化，更新项目必要性及可行性分析部分文字表述中的行业政策、截至目前公司累计获得的发明专利及软件著作权数量、公司截至目前拥有的与微电网及虚拟电厂相关的专利授权及软件著作权，更新该项目最新审批及备案情况
	(二) 新能源数智一体化研发平台建设项目	对本次募集资金投资项目“新能源数智一体化研发平台建设项目”的主要建设内容进行细化，

章节		主要修订内容
		更新该项目的募集资金投入金额及具体投资构成，更新项目可行性分析部分文字表述中的截至目前公司累计获得的发明专利及软件著作权数量，更新该项目最新审批及备案情况
	(三) 补充流动资金项目	更新补充流动资金项目募集资金投入金额，更新项目必要性分析部分文字表述中公司 2023 年度的财务数据

除上述修订外，本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

四、《国能日新科技股份有限公司关于 2024 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》主要修订情况

章节		主要修订内容
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响		根据更新后的募集资金数额、发行价格、发行数量、假设完成发行时间及 2023 年度财务数据，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	更新本次发行募集资金总额，更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系的相关表述
	(二) 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司技术储备情况相关表述并更新截至目前公司累计获得的发明专利及软件著作权数量

除上述修订外，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 7 日