

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
关于公司向特定对象发行股票预案
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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开的第一届董事会第四十一次会议及第一届监事会第九次会议、2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案；并于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议、2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。

为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，根据当前市场环境及公司实际情况，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次发行拟募集资金金额及募投项目进行了调整，同时对本次发行预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|--------------------------|--|---|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次向特定对象发行已履行审批程序、尚待履行审批程序 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排 |
| 释义 | 释义 | 1、修订本预案、预案所指含义 2、补充部分释义 |
| 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及目的 | 1、更新部分行业、业务及财务数据 2、调整部分表述 |
| | 五、募集资金用途 | 修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排 |
| | 八、本次发行的审批程序 | 更新本次向特定对象发行已履行审批程序、尚待履行审批程序 |
| 第二节 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 | 修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排 |
| | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 | 1、根据调整后的募投项目修订项目相关介绍 2、修订募集资金投资项目效益信息及部分财务数据 3、调整部分表述 |
| 第三节 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 | 更新公司资产负债率 |
| 第四节 本次股票发行相关的风险说明 | 整体更新 | 调整表述并对相关数据进行更新、更新审批程序 |
| 第五节 利润分配政策及执行情况 | 二、现金分红及未分配利润使用情况 | 更新最近一年利润分配、现金分红情况 |
| 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺 | 二、本次发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺 | 更新部分数据及表述 |

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特

定对象发行股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十八日