

上海爱旭新能源股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会、第九届董事会第三十四次会议及 2024 年年度股东会审议通过。公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(第三次修订稿)的议案》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已经履行的程序、调减了发行股票数量上限
释义	释义	更新了相关释义
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	更新了注册资本
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了有关光伏产业链的行业数据以及补充了本次向特定对象发行股票的背景及目的分析
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	调减了发行股票数量上限
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新了本次发行前后，公司实际控制人及其一致行动人的持股比例变化情况、更新了本次发行股票数量上限、更新了发行前后总股本变化情况
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	更新了行业数据以及公司ABC产能数据
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了本次募投项目的经济效益分析，更新了公司的财务数据

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了本次发行前后，公司实际控制人及其一致行动人的持股比例变化情况、更新了本次发行股票数量上限、更新了发行前后总股本变化情况
	六、本次发行相关风险的讨论和分析	结合2024年年报，更新了公司相关风险的财务数据及分析，新增了“国际贸易摩擦风险”、“控股股东及其一致行动人股权质押的风险”、“产品价格波动风险”、“票据业务管理的风险”、“核心技术人员流失风险”、“税收优惠风险”、“主要客户集中的风险”、“主要供应商集中的风险”、“汇率波动风险”、“公司控制权被稀释的风险”、“专利诉讼及禁令风险”、“短期内经营业绩持续亏损的风险”、“短期内经营活动现金净流量为负的风险”、“募投项目预计效益不达预期的风险”和“发行失败或募集资金不足的风险”
第四节 公司的利润分配政策及执行情况	一、公司章程关于利润分配政策的规定	更新了公司现行公司章程中对利润分配的规定
	二、最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排	更新了公司2024年度利润分配方案及相关指标的计算
第五节 本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报的测算假设及测算结果及相关表述

本次修订后的向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日