

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2026-026

债券代码：524699.SZ

债券简称：26 立新 GK1

新疆立新能源股份有限公司

关于 2023 年向特定对象发行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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议，2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东会、2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十二次会议、2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第五次临时股东会、2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会、2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议、2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2026 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《新疆立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（第七次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第六次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第六次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第六次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求，对本次发行预案及相关文件作出修订，为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《新疆立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（第七次修订稿）〉的议案》

章节	内容修订情况
特别提示	1.更新了审议程序的情况； 2.调整了向特定对象发行股票募集资金使用计划中的相关财务数据。
释义	1.更新了预案名称。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1.更新了“二、本次发行的背景和目的”的相关数据； 2.更新了“四、本次向特定对象发行方案概要”中的本次发行股东会决议有效期； 3.更新了“八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序”审议程序的情况。
第二节 发行对象的基本情况	1.更新了“一、新疆能源集团概况”的股权控制关系及财务数据； 2.更新了“二、国有基金概况”的注册资本、股权控制关系及财务数据。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1.更新了“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”中“3、项目建设的可行性”的相关数据及表述。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	1.更新了“五、上市公司负债结构是否合理……财务成本不合理的状况”的数据； 2.更新了“六、本次向特定对象发行相关的风险说明”中“（一）行业与经营风险”的文字表述及相关数据； 3.更新了“六、本次向特定对象发行相关的风险说明”中“（三）本次发行的相关风险”的审议程序。
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	1.添加了“二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况”的2025 年度利润分配方案；
第七节 与本次发行相关的声明及承诺	1.更新了“二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施”的相关财务数据、文字表述及审议程序；

二、《新疆立新能源股份有限公司关于〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第六次修订稿）〉的议案》

章节	内容修订情况
一、本次向特定对象发行股票的背景及目的	1.更新了财务数据
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	1.更新了财务数据
五、本次发行方式的可行性	1.更新了审议程序的情况
六、本次发行方案的公平性、合理性	1.更新了审议程序的情况

章节	内容修订情况
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	1、更新了假设前提、相关数据及文字表述

三、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第六次修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
二、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的必要性及可行性	1.更新了“3、项目建设的可行性”的相关数据。

四、《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第六次修订稿）的议案》

章节	内容修订情况
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、更新了“（一）本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标影响的假设前提”的财务数据； 2、更新了“（二）对公司主要财务指标的影响”的财务数据。
二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示	1、更新了“二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示”的表述；
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，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	1、更新了“（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”中“1、人员储备情况”、“3、市场储备情况”相关数据及表述。
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	1、更新了审议程序的情况

本次发行预案及相关文件的修订事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。根据公司 2024 年第一次临时股东会、2024 年第五次临时股东会、2026 年第一次临时股东会的授权，无需提交股东会审议。

上述预案及相关文件同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司已根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日