

晶澳太阳能科技股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案
及系列文件修订说明的公告

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

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等与公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案；相关议案于 2022 年 9 月 13 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 3 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》等涉及本次发行的各项修订议案。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对前述发行方案的相关表述进行修订，并于 2023 年 2 月 24 日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。

现将公司就本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案》修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
五、公司利润分配情况	/	将未来三年股东分红回报规划由“2022年-2024年”更新至“2023年-2025年”

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“公开发行可转换公司债券”“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

二、《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
三、本次募集资金投资项目的的基本情况	新建产能项目	更新了行业数据

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“公开发行可转换公司债券”“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

三、《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次公开发行可转债摊薄即期回报对主要财务指标的影响	影响分析的假设条件、对公司主要财务指标的影响	修改影响分析的假设条件、对主要财务指标影响的测算结果

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“公开发行可转换公司债券”“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

四、《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》修订的具体内容

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“公开发行可转换公司债券”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整。

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关议案详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项尚需经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。公司将根据最新审核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。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日