

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2023-035

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于公司调整向特定对象发行股票并在主板上市方案的公告

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。

2022年6月15日和2022年7月25日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）分别召开第四届董事会第二十三次会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。

2022年8月26日和2022年9月7日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》《关于修改<提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案>的议案》等相关议案。

2023年2月6日和2023年2月22日，公司分别召开第四届董事会第三十九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2023年2月22日，根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案（更新稿）的议案》《关于公司2022年向特定对象发行股票并在主板上市预案（更新稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（更新稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的

议案》等相关议案。

2023年3月2日，根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票并在主板上市方案的议案》等相关议案，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额32,000.00万元，经公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十八次会议、2021年第二次临时股东大会及2021年第二次债券持有人会议审议通过后，公司将前次可转债节余募集资金14,992.51万元永久补充流动资金，超出前次募集资金总额的30%，超出金额为 $14,992.51 - 32,000.00 * 30\% = 5,392.51$ 万元。公司出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发行股票募投项目“补充流动资金及偿还银行借款”拟使用募集资金金额调减5,400.00万元，本次向特定对象发行股票募集资金总额相应调减5,400.00万元，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过277,600.00万元（含277,600.00万元），具体如下：

调整前：

（七）募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过283,000.00万元（含283,000.00万元），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	收购捷泰科技49%股权	151,900.00
2	高效N型太阳能电池研发中试项目	50,000.00
3	补充流动资金及偿还银行借款	81,100.00
合计		283,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分将由公司以自有资金或自筹资金解决。

调整后：

（七）募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过277,600.00万元（含

277,600.00 万元)，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额
1	收购捷泰科技 49% 股权	151,900.00
2	高效 N 型太阳能电池研发中试项目	50,000.00
3	补充流动资金及偿还银行借款	75,700.00
合计		277,600.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分将由公司以自有资金或自筹资金解决。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案中的其他内容不变。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司本次调整向特定对象发行股票并在主板上市方案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日