

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-014

## 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 日召开的第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会审议通过了 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。

2024 年 3 月 15 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，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（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（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（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（修订稿）的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分红回报规划（2023 年—2025 年）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（修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
公司声明	1、更新了审议程序的情况

章节	内容修订情况
特别提示	1、更新了审议程序的情况 2、更新了法规文号
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、补充“（二）本次向特定对象发行股票的目的”2023年度财务数据 2、更新“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”中审议程序的情况
第二节 发行对象的基本情况	1、更新董事会审议日期 2、更新“一、新能源集团概况”中的财务数据 3、更新“二、国有基金概况”中的财务数据
第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	1、更新“一、新能源集团与立新能源签订的《附条件生效的股份认购合同》”中股份认购合同签署日期 2、更新“二、国有基金与立新能源签订的《附条件生效的股份认购合同》”中股份认购合同签署日期
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、补充“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”中储能行业市场发展情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	1、调整“三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况”中的表述 2、更新“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”中的财务数据 3、更新“六、本次向特定对象发行相关的风险说明”中的财务数据和审议程序的情况
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	1、更新了法规文号 2、补充了2023年度利润分配情况 3、更新了“（三）公司未来三年（2023-2025年）的具体分红回报规划”
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”

## 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（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
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	1、更新了审议程序的情况
五、本次发行方式的可行性	1、更新了审议程序的情况

章节	内容修订情况
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
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、更新了假设前提和相关数据

### 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（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、补充储能行业市场发展情况

### 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（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“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”
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“本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示”
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“1、人员储备情况”
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

五、《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）修订稿>的议案》

章节	内容修订情况
（四）现金、股票分红具体条件和比例	1、修订公司董事会提出差异化现金分红政策的考虑因素
（五）利润分配政策的调整程序	1、修订公司审议利润分配政策调整的程序

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

2024年3月16日