

新疆国际实业股份有限公司 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》及公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的有关议案。

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况、相关监管要求及规定，2023 年 12 月 14 日，公司召开第八届董事会第三十七次临时会议、第八届监事会第十四次临时会议，对公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关议案进行了修订，主要修订情况如下：

1、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》

章节	章节内容	主要修订情况
全文	/	根据公司调整募集资金用途，对全文相关内容进行修订
重大提示事项	一、三、十一内容	更新本次发行已经履行的审议程序；修订募集资金投向；修订目录。
第一节	一、发行人基本情况	变更办公地址；联系电话；
	二、本次发行股票的背景和目的	取消原 2、储能行业介绍；
	四、本次发行方案概述（七）募集资金总额及用途	调整募集资金投向，去掉磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目，增加对桥梁钢结构生产项目投资额
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需	更新本次发行已经履行的审议程序

	呈报批准的程序	
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整募集资金投向
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析；（二）桥梁钢结构生产项目；（三）补充流动资金	删除原（一）4GWh 磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目相关介绍
		将（二）改为（一），并对桥梁钢结构生产项目实施的可行性分析、项目投资概算、项目涉及的审批、备案事项等进行修订
		将（三）改为（二），对补充流动资金进行修订
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（一）本次发行对公司业务及资产的影响	删除“将用于磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目”表述
第五节 本次发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	对（一）假设条件 5、（二）对公司主要财务指标的影响进行修改
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	删除（一）本次募投项目与公司现有业务的关系中第二段“储能电池 PACK 集成生产线项目”介绍；删除（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关于储能表述

2、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

章节	主要修订情况
一、本次募集资金使用计划	调整募集资金投向
二、本次发行股票的背景和目的	（一）本次发行股票的背景，删除 2、储能行业发展相关表述；（二）本次发行股票的目的，删除 2、涉及储能相关表述
三、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	删除原（一）4GWh 磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目相关介绍，将（二）改为（一），并对桥梁钢结构生产项目实施的可行性分析、项目投资概算、项目涉及的审批、备案事项等进行修订；对（二）补充流动资金进行修订

3、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》

章节	主要修订情况
一、（一）本次发行对公司业务及资产的影响	删除“将用于磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目”表述

4、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》

章节	主要修订情况
四、（一）、（二）本次募投项目与公司现有业务的关系	删除储能相关表述，对假设条件 5、主要财务指标的影响进行修改

本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的新疆国际实业股份有限公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定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。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 15 日