

协鑫能源科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案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。

鉴于协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行募集资金投资项目的最新情况发生变化，公司对本次非公开发行股票方案进行再次调整，于2020年12月15日召开公司第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案，现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	三、本次非公开发行股票方案概要	1、更新了关于本次非公开发行方案调整的事项说明及已履行的审批程序；
	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	2、将本次发行募集资金总额上限由232,000.00万元调整至231,000.00万元，其中江苏阜宁风电项目的总装机容量、项目总投资金额及拟使用募集资金金额亦进行相应调整。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	
	二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析	1、调整了江苏阜宁风电项目的建设内容及投资总额； 2、调整了江苏阜宁风电项目和内蒙镶黄旗风电项目的预测发电小时数； 3、调整了三个募投风电项目的预测投资

预案章节	章节内容	修订情况
		收益率； 4、补充了三个募投风电项目的预计完工时间及获得补贴情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	增加了产业政策变动风险、募投项目无法纳入补贴目录的风险、募集资金无法募足的风险等风险提示
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修改了财务指标计算的部分假设，并相应更新调整了本次发行对公司主要财务指标的影响分析

除上表中列示的主要修订情况之外，公司对预案中所涉及引用的部分行业数据和公司信息也进行了更新修订。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2020年12月16日