

# 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

## 关于非公开发行A股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。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。公司于2021年8月20日召开第五届董事会第二十一次会议，第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票审批情况；修订了关于发行对象及发行对象在发生没有通过竞价方式产生发行价格情形下参与认购的表述
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	三、发行对象与本公司的关系	修订了关于发行对象的表述
	四、本次非公开发行方案概述	修订了关于发行对象及发行对象在发生没有通过竞价方式产生发行价格情形下参与认购的表述
	五、本次发行是否构成关联交易	修订了关于发行对象的表述
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了关于发行对象的表述
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新了本次非公开发行股票审批情况
第二节 发行对象的基	一、发行对象的基本情况	修订了关于发行对象及发行

预案章节	章节内容	主要修改情况
本情况及认购协议主要内容		对象在发生没有通过竞价方式产生发行价格情形下参与认购的表述
	三、附生效条件的股份认购合同摘要	修订了关于发行对象的表述
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新了“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”的实施主体和政府审批情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关风险的说明	更新了本次非公开发行股票审批情况
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	由于分红已实施完毕,删除了公司 2020 年现金分红的注释
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	六、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	更新了本次非公开发行股票审议情况

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日