

双良节能系统股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月8日和2021年8月27日召开七届董事会2021年第七次临时会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。

公司于2021年11月29日召开七届董事会2021年第十六次临时会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

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	1、更新了本次非公开发行股票审批情况；2、修订了募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	修订了本次非公开发行募集资金金额
	六、本次发行方案已取得的有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订了本次非公开发行募集资金金额
	二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	修订了本次非公开发行募集资金金额
第五节 关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订了本次非公开发行募集资金金额；2、更新了2021年公司净利润测算数据；3、更新了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响测算

特此公告。

双良节能系统股份有限公司董事会

2021年12月1日