

## 江苏大烨智能电气股份有限公司

### 2023 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。

2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉（修订稿）的议案》、《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉（修订稿）的议案》、《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据公司的实际情况以及最新披露的财务数据，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件进行修订，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（修订稿）修订的主要内容如下：

修订章节	内容	修订情况
公司声明	本次发行的的生效和完成程序	删除了尚需公司股东大会审议通过
特别提示	本次发行的审议程序	更新了董事会审议程序
释义	报告期	变更报告期为“2020 年度、

		2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月”
释义	公司章程	更新了章程的生效程序
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了陈杰可控制公司的股份数
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了董事会及股东大会审议程序
第二节 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的可行性和必要性分析	增加了国家能源局发布的最新指导意见
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、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、财务成本不合理的情况	根据 2023 年一季度报告更新负债结构数据
第四节 公司的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	更新 2022 年度现金分红数据
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据 2022 年度相关财务数据更新本次发行摊薄即期回报测算数据

二、《江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》（修订稿）修订的主要内容如下：

修订章节	内容	修订情况
五、本次发行方式的可行性	（二）发行程序合法合规	在本次发行已履行的审批程序中增加“2023 年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十七次会议审议通过”
五、本次发行方式的可行性	本次发行的相关程序	增加已经股东大会审议通过
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取的措施及相关主体的承诺	本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据 2022 年度相关财务数据更新本次发行摊薄即期回报测算数据

三、《江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）修订的主要内容如下：

修订章节	内容	修订情况
二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析	（二）一二次融合配电自动化产品产业化项目	增加了国家能源局发布的最新指导意见

四、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措

施及相关主体承诺（修订稿）》修订的主要内容如下：

修订章节	内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据 2022 年度相关财务数据更新本次发行摊薄即期回报测算数据

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日