

四川英杰电气股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行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。

四川英杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月4日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，于2022年12月12日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。

公司于2023年5月9日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》，对《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的相关内容进行了修订，根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

本次主要修订内容如下：

涉及预案章节	内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的法规调整更新适用规则。
声明	声明	1、更新了预案编制依照的法律法规相关要求； 2、修改了本次发行的股东大会审批情况。
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行的董事会、股东大会审批情况； 2、修改了本次发行的股票数量上限及募集资金总额； 3、修改了本次发行募投项目的投资内容及金额。
释义	一、一般名词释义	报告期由“2019年、2020年、2021年、2022年1-9月”变更为“2020年、2021年、2022年”。
		“《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”变更为“《上市公司证券发

涉及预案章节	内容	修订情况
		行注册管理办法》”
	二、专业名词解释	删减了与“储能”相关的专业名词解释。
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	公司的注册资本由“143,623,875 元”更新为“人民币 143,705,250 元”。
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	删减了与“储能”相关的内容或表述。
	四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	1、修改了本次发行的股票数量上限及募集资金总额； 2、修改了本次发行募投项目的投资内容及金额； 3、“非公开发行”的相关表述调整为“向特定对象发行。”
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了公司的总股本； 2、修改了本次发行的股票数量上限； 3、修改了实际控制人持股占本次发行完成后公司总股本的比例。
	八、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的董事会、股东大会审批情况。
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	1、修改了本次发行的募集资金总额； 2、修改了本次发行募投项目的投资内容及金额。
	二、本次募集资金的必要性和可行性	1、修改了“新能源汽车充电桩扩产项目”的拟使用募集资金金额； 2、更新了公司的专利获得情况； 3、调整了可行性分析的相关表述； 4、更新了公司的荣誉资质； 5、更新了“新能源汽车充电桩扩产项目”的备案及环评批复情况； 5、删除了“电化学储能生产项目”及其相关表述； 6、修改了“补充流动资金项目”的拟使用募集资金金额； 7、更新了公司 2022 年度的相关财务数据。
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	删除了“电化学储能生产项目”及其相关表述。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	删除了“电化学储能生产项目”及其相关表述。
	二、本次发行后公司财务状况、	删除了“电化学储能生产项目”及其相关

涉及预案章节	内容	修订情况
	盈利能力及现金流量的变动情况	表述。
第四节 本次发行相关的风险说明	四、募投项目相关风险	删除了“储能”的相关表述。
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	1、更新了 2022 年度的利润分配方案； 2、更新了 2022 年度拟现金分红的情况。
第六节 与本次发行相关的董事会声明与承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报情况和填补回报措施及相关主体承诺	1、根据 2022 年度相关财务数据更新了本次发行摊薄即期回报的测算数据； 2、删除了“储能”的相关表述。

除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案的其他事项无变化。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日