

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-

043

宁夏银星能源股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿) 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。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 17 日召开了九届二次董事会会议、九届二次监事会会议，于 2023 年 4 月 7 日召开了 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及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，对《宁夏银星能源股份有限公司 2023 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 2023 年第二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	根据公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的最新审议情况，将“尚需获得公司股东大会审议通过”修改为“已经 2023 年第二次临时股东大会审议以及第九届董事会第三次临时会议审议通过”
全文	全文	将“不超过 148,260.00 万元”修改为“不超过 139,454.88 万元（含本数）”；将补充流动资金“44,000.00 万元”修改为“35,194.88 万元”；将“将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况”修改为“可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况”
第二节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	根据本次发行最新情况更新相应发行背景和目的
第五节 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必要性	根据本次募投项目变化情况，更新相应募投项目的必要性
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的可行性	根据本次募投项目变化情况，更新相应募投项目的可行性
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	四、本次募集资金投资项目的具体情况	根据本次募投项目变化情况，更新相应募投项目的具体情况
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	五、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响	根据本次发行最新情况以及公司、行业整体经营变化情况，相应进行更新
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	六、募集资金投资项目可行性分析结论	根据本次发行最新情况以及公司、行业整体经营变化情况，相应进行更新
第七节 本次向特定对象发行相关的风险说明	一、政策和市场风险	根据本次发行最新情况以及公司、行业整体经营变化情况，更新相应风险
第七节 本次向特定对象发行相关的风险说明	二、经营风险	根据本次发行最新情况以及公司、行业整体经营变化情况，更新相应风险
第七节 本次向特定对象发行相关的风险说明	三、财务风险	根据本次发行最新情况以及公司、行业整体经营变化情况，更新相应风险
第七节 本次向特定对象发行相关的风险说明	四、募集资金投资项目风险	根据本次募投项目变化情况，更新相应风险
第七节 本次向特定对象发行相关的风险说明	五、其他风险	根据本次发行最新情况以及公司经营变化情况，更新相应风险

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 13 日