

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-094

上能电气股份有限公司
关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的提示性公告

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。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《上能电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的预案（修订稿）》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

为方便投资者查阅，现将本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情况说明如下：

一、2023年度向特定对象发行股票的预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行已经履行的审议程序。 2、更新了公司控股股东吴强先生拟以人民币5,000万元认购公司本次发行的股票及与之相关内容。 3、由于可转债转股及公积金转增股本导致公司总股本变动，本次发行不

		超过 106,784,587 股 (含本数)。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、 发行人基本情况	由于股本变动,更新了公司最新注册资本为 35,594.8624 万元人民币。
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	增加了 2023 年半年度的财务数据。
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了公司控股股东吴强先生拟以人民币 5,000 万元认购公司本次发行的股票及与之相关内容。
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了吴强先生参与本次发行认购构成关联交易的内容。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了吴强先生参与本次发行认购对控股权的影响。
	八、本次发行方案已取得有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的审议程序。
	第二节 发行对象的基本情况	第二节 发行对象的基本情况
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的可行性分析	“年产 25GW 组串式光伏逆变器 生产线 建设项目”名称变更为“年产 25GW 组串式光伏逆变器 产业化 建设项目”,其他文件

		<p>相应调整。“年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目”建设主体由公司变更为公司全资子公司无锡光曜能源科技有限公司实施，同时明确了项目建设地点，并根据市场价格变动情况对于投资概算及经济效益进行了修改。</p> <p>“年产 10GW 储能变流器、10GWh 储能系统集成及 20 万台光储一体机建设项目”明确了项目建设地点，并根据市场价格变动情况对于投资概算及经济效益进行了修改。</p> <p>“补充流动资金”项目更新了最新一期的财务数据。</p>
<p>第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况</p>	<p>更新了吴强先生参与本次发行认购的相关内容。</p>
	<p>五、本次发行对公司负债情况的影响</p>	<p>更新了最新一期的财务数据。</p>
<p>第五节 本次股票发行相关的风险说明</p>	<p>二、本次向特定对象发行股票的审批与发行风险</p>	<p>更新了吴强先生参与本次发行认购的相关内容。</p>

第六节 利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了可转债转股及公积金转增股本导致公司总股本变动的内容。
第七节 本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	更新了股本变动情况及对财务指标的影响。

二、2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况

章节内容	修订情况
全文	<p>1、更新了本次发行已经履行的审议程序。</p> <p>2、更新了公司控股股东吴强先生拟以人民币 5,000 万元认购公司本次发行的股票及与之相关内容。</p> <p>3、由于可转债转股及公积金转增股本导致公司总股本变动，本次发行不超过 106,784,587 股（含本数）。</p> <p>4、更新了股本变动对财务指标的影响。</p>

三、2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况

章节内容	修订情况
全文	<p>“年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目”建设主体由公司变更为公司全资子公司无锡光曜能源科技有限公司实施，同时明确了项目建设地点，并根据市场价格变动情况对于投资概算及经济效益进行了修改。</p> <p>“年产 10GW 储能变流器、10GWh 储能系统集成及 20 万台光储一体机建设项目”明确了项目建设地点，并根据市场价格变动情况对于投资概算及经济效益进行了修改。</p> <p>“补充流动资金”项目更新了最新一期的财务数据。</p>

四、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相

关主体承诺的修订情况

更新了审议程序及最近一期的财务数据。

除以上调整外，其他文件无变化。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023年7月31日