

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2023-081

远东智慧能源股份有限公司

关于向特定对象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法律责任。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第九届董事会第三十次会议、2022 年第五次临时股东大会、第十届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，并于上海证券交易所网站披露了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

本次发行预案内容涉及的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议情况、募投项目及募集资金总额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新本次发行的背景和目的
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新募投项目及募集资金总额
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行履行决策程序情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	更新募集资金总额和募投项目
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新募投项目基本情况、必要性和可行性以及项目涉及的报批事项
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	更新本次发行对公司业务及资产的影响
	六、本次向特定对象发行相关的风险说明	更新相关风险的表述

预案章节	章节内容	修订情况
第四节 公司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	更新公司 2022 年度利润分配方案的股东大会审议情况
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算假设条件
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新本次募投项目与公司现有业务的关系以及募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新已履行决策程序情况

本次修订后的预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日