

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》修订说明的公告

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个别及连带责任。

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份”或“公司”）2020年非公开发行股票的相关事项已经公司2020年7月6日召开的第二届董事会第二十五次会议及2020年7月22日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。2021年7月5日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

本次预案修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行股票的审批程序、尚需履行的决策程序。 2、根据本次发行方案调整的情况，删除胡震认购本次非公开发行股票的相关内容。
释义	释义	1、修订“本预案”等释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	1、更新公司的注册资本金额。
	三、发行对象及其与公司的关系	1、根据本次发行方案调整的情况，删除胡震认购本次非公开发行股票的相关内容。 2、根据公司股本的变化，调整发行股数。 3、更新本次发行决议有效期内容。
	五、本次发行是否构成关联交易	1、根据本次发行方案调整的情况进行相应修订。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新公司实际控制人在本次发行前后的持股比例。

预案章节	章节内容	修订情况
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	1、更新本次非公开发行股票审批程序、尚需履行的决策程序。
(原)第二节 发行对象的基本情况	-	1、根据本次发行方案调整的情况,删除原预案第二节内容。
(原)第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要	-	1、根据本次发行方案调整的情况,删除原预案第三节内容。
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的基本情况	1、更新公司相关的经营数据。 2、更新研发升级建设项目涉及的审批、备案事项。
第三节 董事会就本次发行对公司影响的讨论与分析	四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	1、根据公司资金占用最新情况进行相应修订。
	六、与本次发行相关的风险说明	1、更新公司相关的经营数据。 2、更新公司实际控制人的持股比例和股权质押情况。
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	1、更新公司最近三年现金分红情况。
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的基本情况和假设前提,对应修订对公司主要财务指标影响的测算。

具体内容详见公司于2021年7月6日在上海证券交易所网站上披露的《2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2021年7月6日