

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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“公司”）于2023年6月4日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《江苏振江新能源装备股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关议案。

2023年10月20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次发行已履行的决策程序； 2、更新本次发行股票的发行竞价结果； 3、更新本次发行股票的定价基准日。
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新本次发行的发行对象； 2、更新本次发行的发行对象与公司的关系。
	四、本次发行方案概要	1、更新本次发行的发行对象及认购方式； 2、更新本次发行的发行竞价结果； 3、更新本次发行股票的定价基准日。

	五、本次发行是否构成关联交易	1、更新本次发行的发行对象及其关联关系。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新本次发行的发行数量及对控制权的影响。
	八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新本次发行方案的审议情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	1、更新本次发行的发行竞价结果。
	二、本次募集资金投资项目情况	1、更新项目投资金额； 2、更新公司客户储备情况； 3、更新公司专利数目。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	1、更新本次发行的发行数量及对股权结构的影响； 2、更新与本次发行相关的风险说明。
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	1、更新本次发行的竞价结果； 2、更新本次发行对公司即期回报的摊薄影响。
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新公司专利数目； 2、更新公司客户储备情况。

本次修订的具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，敬请投资者查阅。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023年10月21日