

证券代码：688408

证券简称：中信博

公告编号：2023-051

江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过。2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第九会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票工作，并结合公司的实际情况，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《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》等相关议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案的调整内容

现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将拟募集资金总额由 115,129.00 万元调减为 113,129.00 万元。

调整前：

“（七）募集资金数量及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 115,129.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金使用金额 (万元)
1	光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目	30,414.50	25,758.50
2	宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套 产业园项目	30,886.79	24,308.00
3	西部跟踪支架生产及实证基地建设项目	30,644.50	25,437.50
4	研发实验室建设项目	7,706.00	5,625.00
5	补充流动资金项目	50,000.00	34,000.00
合计		149,651.79	115,129.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

调整后：

“（七）募集资金数量及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 113,129.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金使用金额 (万元)
1	光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目	30,414.50	25,758.50
2	宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套 产业园项目	30,886.79	24,308.00
3	西部跟踪支架生产及实证基地建设项目	30,644.50	25,437.50
4	研发实验室建设项目	7,706.00	5,625.00
5	补充流动资金项目	50,000.00	32,000.00
合计		149,651.79	113,129.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
	特别提示	募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为 32,000.00 万元，本次发行募集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行的方案概要	更新本次募集资金数量
	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本预案股东大会和董事会的审议状态
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用投资计划	本次发行募集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元
	二、项目方案概述及必要性、可行性分析	1、更新了 2022 年度行业发展情况信息 2、更新了截至 2023 年 6 月末公司专利及软件著作权情况 3、募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为 32,000.00 万元
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、本次股票发行相关的风险说明	根据公司最新一期财务数据情况更新了风险提示说明
第五节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析	更新了本次发行募集资金总额，并更新相应的财务数据和文字描述
	四、本次募投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	更新了截至 2023 年 6 月末公司的研发人员和专利及软件著作权情况

三、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
	引文	本次发行募集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元
五、本次发行的可行性	（三）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定	募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为 32,000.00 万元，本次发行募集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元
	（四）发行程序合法合规	更新本预案股东大会和董事会的审议状态
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响	（一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行募集资金总额，并更新相应的财务数据和文字描述

章节	章节内容	修订情况
响、采取填补措施及相关承诺	（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	更新截至 2023 年 6 月 30 日发行人最新的研发人员和专利及软件著作权情况

四、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金投资项目概述		募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为 32,000.00 万元，本次发行募集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元
二、项目方案概述及必要性、可行性分析	（一）光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目	更新 2022 年度行业数据
	（三）西部跟踪支架生产及实证基地建设项目	更新 2022 年度行业数据
	（四）研发实验室建设项目	更新截至 2023 年 6 月 30 日发行人最新的研发人员和专利及软件著作权情况
	（五）补充流动资金项目	募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为 32,000.00 万元

五、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响	（一）测算的假设和前提	更新本次发行募集资金总额，并更新相应的财务数据和文字描述
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	（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新截至 2023 年 6 月 30 日发行人最新的研发人员和专利及软件著作权情况

六、《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
二、本次募集资金投向方案	引文	募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为 32,000.00 万元，本次发行募集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元
	（一）光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目	更新 2022 年度行业数据
	（三）西部跟踪支架生产及实证基地建设项目	更新 2022 年度行业数据
	（四）研发实验室建设项目	更新截至 2023 年 6 月 30 日发行人最新的研发人员和专利及软件著作权情况
	（五）补充流动资金项目	募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为 32,000.00 万元

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日