

**清源科技股份有限公司**  
**关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件**  
**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、准确性和完整性承担法律责任。

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，于2023年6月1日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-023）及其他相关公告。

为顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,基于整体规划及资金需求和使用计划，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》以及其他文件进行修订。

公司就本次修订的文件涉及的主要情况说明如下：

| 文件                   | 章节   | 修订情况               |
|----------------------|------|--------------------|
| 《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对 | 重要提示 | 修改本次拟发行可转换公司债券发行总额 |

| 文件  | 章节                                     | 修订情况  |
|---|--|---|
| 象发行可转换公司债券预案（修订稿）》                                | 二、本次发行概况<br>（二）发行规模                    | 修改本次拟发行可转换公司债券发行总额  |
|   | 二、本次发行概况（十七）募集资金金额及用途                  | 调减“能源研究开发中心项目”募集资金投资额，调减“补充流动资金项目”项目投资金额、募集资金投资额，并同步修改投资总额及拟投入募集资金金额            |
|   | 二、本次发行概况（二十二）受托管理人相关事项                 | 结合最新情况补充受托管理人相关事项相关表述   |
|   | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析                      | 将预案中的财务数据更新至 2020 年、2021 年和 2022 年以及 2023 年 1-9 月，并同步更新合并报表范围变化情况、财务指标分析和财务数据分析 |
|   | 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途             | 调减“能源研究开发中心项目”募集资金投资额，调减“补充流动资金项目”项目投资金额、募集资金投资额，并同步修改投资总额及拟投入募集资金金额            |
| 《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》 | 一、本次发行募集资金使用计划                         | 调减“能源研究开发中心项目”募集资金投资额，调减“补充流动资金项目”项目投资金额、募集资金投资额，并同步修改投资总额及拟投入募集资金金额            |
|   | 二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析（一）分布式光伏支架智能工厂项目 | 更新项目相关备案及审批情况   |
|   | 二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析（二）能源研究开发中心项目    | 调减拟使用募集资金金额，并更新项目相关备案及审批情况  |
|   | 二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析（三）补充流动资金项目      | 调减募集资金中补充流动资金金额   |
| 《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券                    | 第四节 本次发行方式的可行性                         | 修改本次拟发行可转换公司债券募集资金总额；将部分财务数据更新至 2023 年三季度                                       |

| 文件   | 章节  | 修订情况  |
|--|---|---|
| 的论证分析报告（修订稿）》  | 第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施          | 更新调整募集资金总额以及将 2023 年度业绩数据按照业绩预告（公告编号：2024-006）数据更新后，本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算结果 |
| 《清源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算（一）主要假设和前提条件      | 结合审核进展更新本次发行假定完成时间及假定转股完成时间；<br>将 2023 年度业绩数据按照业绩预告（公告编号：2024-006）数据更新                      |
|  | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算（二）对公司主要财务指标影响的测算 | 更新调整募集资金总额以及将 2023 年度业绩数据按照业绩预告（公告编号：2024-006）数据更新后，本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算结果 |
|  | 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   |

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得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。

清源科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日