

## 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于公司存在财务性投资，根据相关法规和指引并结合公司实际情况，2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

### 一、上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)

公司本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的内容主要包括：

| 章节目录                    | 章节内容                               | 修订内容  |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| 重大事项提示                  | 重大事项提示                             | 1. 发行股票数量由不超过174,672,489股（含本数）调整为不超过173,954,013股（含本数）；<br>2. 募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）。 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要     | 四、本次向特定对象发行股票方案概要                  | 1. 发行股票数量由不超过174,672,489股（含本数）调整为不超过173,954,013股（含本数）；<br>2. 募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）。 |
|                         | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化                | 广州凯得全额认购本次发行的股票后的持股比例由38.43%调整为38.39%。  |
|                         | 九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 修订本次发行的审批情况。  |
| 第四节 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                       | 募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）。  |

| 章节目录                     | 章节内容   | 修订内容   |
|--------------------------|--|--|
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司的业务及资产、公司章程、股权结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况 | 发行股票数量由不超过174,672,489股（含本数）调整为不超过173,954,013股（含本数）。  |
| 第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项   | 二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施           | 1. 发行股票数量由不超过174,672,489股（含本数）调整为不超过173,954,013股（含本数）；<br>2. 募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）；<br>3. 发行后公司股本总数由110,957.17万股调整为110,885.32万股。 |

## 二、上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）

公司本次 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）修订的内容主要包括：

| 章节目录                     | 章节内容                      | 修订内容   |
|--------------------------|---------------------------|--|
| 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性  | （一）本次发行对象的选择范围的适当性        | 1. 广州凯得认购上市公司向特定对象发行股票数量由174,672,489股调整为173,954,013股；<br>2. 本次发行完成后，广州凯得直接持有上市公司的股份由426,452,392股调整为425,733,916股，占本次权益变动后普通股总股本的比例由38.43%调整为38.39%。                 |
| 七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施 | （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 1. 发行股票数量由不超过174,672,489股（含本数）调整为不超过173,954,013股（含本数）；<br>2. 募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）；<br>3. 发行后公司股本总数由110,957.17万股调整为110,885.32万股。 |

## 三、上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 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）

公司本次 2024 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）修订的内容主要包括：

| 章节目录                   | 章节内容                   | 修订内容   |
|------------------------|------------------------|--|
| 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 | 募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）。 |

#### 四、上海泰胜风能装备股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）

公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）修订的内容主要包括：

| 章节目录                          | 章节内容           | 修订内容  |
|-------------------------------|----------------|---|
| 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 1、主要假设         | 1. 发行股票数量由不超过174,672,489股（含本数）调整为不超过173,954,013股（含本数）；<br>2. 募集资金总额由不超过1,191,266,374.98元（含本数）调整为不超过118,636.64万元（含本数）。 |
|                               | 2、对公司主要财务指标的影响 | 发行后公司股本总数由110,957.17万股调整为110,885.32万股。  |

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 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）》和《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》（2024-062）。

本次向特定对象发行股票的事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会注册批复后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日