

深圳科士达科技股份有限公司

关于 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议、2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额及用途进行了调整，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法规文件的规定以及公司股东大会授权，公司对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本次对公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下：

一、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次已履行的程序 2、更新发行股数上限 3、调整募集资金总额、减少募集资金投资项目
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新注册资本数据 2、更新经营范围
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	1、更新行业相关政策、数据及表述 2、减少募集资金投资项目及调整相关表述
	三、本次向特定对象发行方案概要	1、更新发行股数上限

预案章节	章节内容	修订情况
		2、调整募集资金总额、减少募集资金投资项目
	八、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次已履行的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整募集资金总额、减少募集资金投资项目
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	1、减少募集资金投资项目及删减相关内容 2、更新行业相关数据及表述 3、更新财务及业务数据 4、更新员工及专利数据 5、补充“福州研发中心建设项目”项目建设必要性的描述
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	减少募集资金投资项目及调整相关表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	减少募集资金投资项目及调整相关表述
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	减少募集资金投资项目及调整相关表述
	六、本次发行相关的风险说明	更新本次已履行的程序
第四节 公司利润分配政策及利润分配情况	二、公司最近三年利润分配的具体实施情况及未分配利润使用情况	更新 2023 年利润分配情况
第五节 本次发行摊薄即期回报情况及填补即期回报的措施	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	更新本次发行摊薄即期回报分析的假设前提和测算数据
	四、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、更新行业相关数据及表述 2、更新财务及业务数据

二、《2023 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（修订稿）》

报告章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	-	调整募集资金总额、减少募集资金投资项目
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次发行的背景	更新行业相关政策、数据及表述
	（二）本次发行的目的	减少募集资金投资项目及调整相关表述

报告章节	章节内容	修订情况
三、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	(一) 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目	1、更新行业相关数据及表述 2、更新财务及业务数据
	(二) 光储系统集成产品生产基地建设项目	1、更新行业相关数据及表述 2、更新员工及专利数据
	(三) 电池模组生产基地(二期)建设项目	删除
	(四) 福州研发中心建设项目	1、补充项目建设必要性的描述 2、更新员工及专利数据
	(五) 补充流动资金	删除
四、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响	(二) 本次发行对公司财务状况的影响	根据募集资金投资项目调整情况修改相关表述

三、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》

报告章节	章节内容	修订情况
正文首页	-	调整募集资金总额、减少募集资金投资项目
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	(一) 本次发行的背景	更新行业相关政策、数据及表述
	(二) 本次发行的目的	减少募集资金投资项目及调整相关表述
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二) 本次发行证券品种选择的必要性	调整募集资金总额、减少募集资金投资项目
五、本次发行方式的可行性	(一) 本次发行方式合法合规	1、更新发行股数上限 2、调整募集资金总额、补充流动资金额及相关表述
	(二) 本次发行程序合法合规	更新本次已履行的程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新本次已履行的程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	(一) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报分析的假设前提和测算数据

四、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》

报告章节	章节内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	-	更新本次发行摊薄即期回报分析的假设前提和测算数据
四、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	(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	1、更新财务及业务数据 2、减少募集资金投资项目及调整相关表述
	(二) 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	更新员工及专利数据

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十二日