

协鑫集成科技股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票预案修订的情况
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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第五届董事会第三十一次会议，2022年12月26日召开2022年第十次临时股东大会，2023年3月2日召开第五届董事会第三十六次会议，2023年3月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。2023年3月23日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。2023年6月30日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。2023年8月2日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司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）的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》等议案。2023年11月17日，公司召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（六次修订稿）的议案》等议案。2024年8月30日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（七次修订稿）的议案》等议案。

一、向特定对象发行股票预案的主要修订情况

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已经履行的审议程

		序 2、更新本次募集资金投资项目的投资总额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票方案概况	更新本次募集资金投资项目的投资总额
	六、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	更新本次募集资金投资项目的投资总额
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新本次发行募集资金投资项目的投资总额、建设周期、经济效益 2、更新公司及同行业可比公司截至2023年12月31日的资产负债率数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新本次发行相关风险之审批风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司 2021-2023 年现金分红情况及未分配利润使用安排	更新公司2023年现金分红情况 更新公司2024-2026年股东回报规划
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	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	更新本次向特定对象发行摊薄即期回报的测算

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

二、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的修订情况

鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对募集资金投资项目经济效益进行了调整，根据本次发行业务实际需要公司对《公司向特定对象发行股票募集资金可行性分析报告》相应内容进行了修订，具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日