

## 协鑫能源科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案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。

根据中国证监会《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第163号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2020]11号）等相关规定，协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对本次非公开发行股票方案进行调整，于2020年3月6日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、增加了关于本次非公开发行方案调整的事项说明及已履行的审批程序； 2、将发行对象数量上限由10名调整为35名； 3、将发行价格由不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%； 4、将发行后的限售期由自发行结束之日起12个月内不得转让调整为自发行结束之日起6个月内不得转让。
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	三、本次非公开发行股票方案概要	1、将发行对象数量上限由10名调整为35名； 2、将发行价格由不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%； 3、将发行后的限售期由自发行结束之日起12个月内不得转让调整为自发行结束之日起6个月内不得转让。

预案章节	章节内容	修订情况
	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	增加了关于本次非公开发行方案调整的事项说明及已履行的审批程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析	更新了江苏泗洪风电项目和江苏阜宁风电项目的项目审批核准情况（土地批复）
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	关于控股股东股票质押的风险，更新了截至本预案公告日公司控股股东上海其辰已累计质押的股票数量
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修改了财务指标计算部分假设（本次非公开发行实施完毕时间），并相应更新调整了本次发行对公司主要财务指标的影响

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2020年3月7日