

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2024-011

福建星云电子股份有限公司
关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案
及相关文件修订情况说明的公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议、2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行相关事宜。公司于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

结合公司实际情况，公司于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，上述事项无需提交

股东大会审议，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》

章节	内容修订情况
封面	更新封面名称、日期
重大事项提示	1、更新本次发行已经履行的审议程序； 2、更新了本次发行募集资金总额和募集资金拟投入项目规模
第一章 本次向特定对象发行股票概要	1、“五、募集资金数量和用途”：更新了本次发行募集资金总额和募集资金拟投入项目规模； 2、“八、本次发行的审批程序”：更新本次发行已经履行的审议程序
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、“一、本次募集资金使用投资计划”：更新了本次发行募集资金总额和募集资金拟投入项目规模； 2、“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（一）星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”：更新了拟使用募集资金投入星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目的金额； 3、“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（二）补充流动资金”：更新了拟使用募集资金补充流动资金的金额
第四章 本次股票发行相关的风险说明	更新了 2023 年第三季度的财务数据并调整了部分表述
第五章 利润分配政策及执行情况	更新了公司利润分配政策
第六章 本次发行相关的董事会声明及承诺	1、更新了本次发行募集资金总额和募集资金拟投入项目规模； 2、更新了本次发行对财务指标的影响测算

二、《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》

章节	内容修订情况
封面	更新封面名称、日期
全文开头	更新本次发行募集资金总额上限并修改部分文字表述
五、本次发行方式的可行性	1、更新了本次发行募集资金总额和募集资金拟投入项目规模； 2、更新本次发行已经履行的审议程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	1、更新了本次发行募集资金总额和募集资金拟投入项目规模； 2、更新了本次发行对财务指标的影响测算

三、《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》

章节	内容修订情况
封面	更新封面名称、日期
一、本次募集资金使用投资计划	更新了本次发行募集资金总额和募集资金拟投入项目规模
二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、“（一）星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目”：更新了拟使用募集资金投入星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目的金额； 2、“（二）补充流动资金”：更新了拟使用募集资金补充流动资金的金额

四、《福建星云电子股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》

章节	内容修订情况
一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响分析	更新本次发行募集资金总额上限
一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响分析	更新测算了本次发行对财务指标的影响
六、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	更新本次发行已经履行的审议程序

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。针对上述调整，公司编制了《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等文件，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十四日