

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-133

晶科电力科技股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况 说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 7 月 20 日、2022 年 8 月 5 日召开第二届董事会第三十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于晶科电力科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。本次非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订的主要内容如下：

文件名称	章节内容	修订情况
晶科电力科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）	特别提示	更新本次非公开发行已履行的决策程序；调整本次非公开发行股票募集资金总额及各项目募集资金投入金额
	释义	更新“本预案”的释义
	第一节 本次非公开发行股票方案概要	调整本次非公开发行股票募集资金金额；更新发行人总股本截止日期及控股股东占总股本持股比例；更新本次非公开发行已履行的决策程序

	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	调整本次非公开发行股票募集资金总额及各项目募集资金投入金额
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新本次非公开发行股票相关的审批风险
	第五节 本次发行摊薄即期回报相关事项	调整本次非公开发行的募集资金总额、对即期回报的摊薄影响
晶科电力科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	调整本次非公开发行的募集资金总额及各项目募集资金投入金额
	三、本次募集资金投资项目基本情况	调整本次非公开发行的募集资金投资项目各投入金额
晶科电力科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告	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	调整本次非公开发行的募集资金总额、对即期回报的摊薄影响

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日