

江苏新日电动车股份有限公司 关于《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》 修订说明的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第五届董事会第八次会议，于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2020年非公开发行股票的相关议案。

2021年8月14日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈江苏新日电动车股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》及相关议案。现将本次预案修订的主要条款情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行方案已获得的批准和核准程序、本次发行尚需获得的批准和核准程序。2、调整募集资金投资项目、项目投资总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金金额。
释义	释义	修订本预案所指含义、更新报告期。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新行业资料，根据调整后的募集资金投资项目修改非公开发行的目的。
	三、本次非公开发行方案概要	1、调整募集资金投资项目、项目投资总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金金额。2、延长发行决议有效期。
	五、本次非公开发行是否会导致公司控制权发生变化	更新股东持股情况至2021年6月30日。
	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行方案已获得的批准和核准程序、本次发行尚需获得的批准和核准程序。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	调整募集资金投资项目、项目投资总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目情况	调整募集资金投资项目情况。
	三、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析	更新行业资料及 2020 年度相关数据。
	四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新调整后的募集资金投资项目对公司的影响。
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新募集资金投资项目、公司章程修订及股东结构情况。
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司 2020 年度相关数据。
第四节 本次股票发行相关的风险说明	第四节 本次股票发行相关的风险说明	根据目前情况，更新相关风险说明。
第五节 发行人利润分配情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况。
第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响	更新 2020 年度相关数据、2021 年度每股收益指标的影响。
	七、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	更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。

修订后的非公开发行股票预案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏新日电动车股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2021年8月17日