

## 无锡新洁能股份有限公司关于 非公开发行 A 股股票预案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个别及连带责任。

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十八次会议、2021 年第五次临时股东大会和第四届董事会第一次会议审议通过，详见公司于 2021 年 11 月 12 日、2021 年 11 月 30 日和 2022 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-047）、《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-056）和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。

鉴于公司目前的实际情况，经审慎考虑，公司根据《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》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》《再融资业务若干问题解答》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次非公开发行 A 股股票的发行方案中发行数量及募集资金用途部分的募集资金总额进行调整，原发行方案中其他内容基本不变。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，公司就预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修改情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	对市场需求状况及公司自主创新情况进行了修订。
	四、本次非公开发行方案	因公司股本变动对发行数量进行了调整；因财务性投资调整了拟募集资金总额，并对项目总投资金额及拟投入

		募集资金额进行了调整。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	因公司股本变动对该部分内容进行了修订。
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	对本次发行方案已履行的程序进行了更新。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	因财务性投资调整了拟募集资金总额，并对项目总投资金额及拟投入募集资金额进行了调整。
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	对各项目已取得的项目批复文件情况进行了更新；对补充流动资金的金额进行了调整。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司章程、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	因发行数量调整对本次发行后预计股东结构的变动情况进行了修订；对公司章程变动情况进行了更新。
	六、公司负债结构合理性分析	对公司负债结构进行了更新。
	七、本次发行相关的风险说明	对相关的风险因素进行了更新和补充说明。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年现金分红金额及比例	对公司最近三年现金分红情况进行了更新。
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	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	因公司已披露 2021 年年度报告，并对发行数量、募集资金总额等要素进行了调整，对相关假设进行了修订，并重新测算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。

公司 2021 年第五次临时股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）无需提交公司股东大会审议。

除以上调整外，其他事项无重大变化。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《无锡新洁能股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2022年4月11日