

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2022-012

# 孚能科技（赣州）股份有限公司

## 关于向特定对象发行 A 股股票预案

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 15 日召开的公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议、2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票相关议案。2022 年 2 月 14 日，公司召开第一届董事会第三十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订内容如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	公司声明	审议程序	根据公司最新审议程序进行了更新
2	重大事项提示	审议程序	1. 根据公司最新审议程序进行了更新 2. 本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排进行了修订
3	第一节本次向特定对象发行A股股票概要	五、募集资金数量及投向	对本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排进行了修订
		八、本次向特定对象发行股票的审批程序	更新了本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
4	第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	对本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排进行了修订
		二、募集资金投资项目基本情况	更新了本次募投项目进展情况
5	第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新了本次发行方案已取得的批准
		六、本次股票发行相关的风险说明	1. 更新了相关数据及风险说明 2. 更新了公司审议程序
6	第五节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了测算假设及前提以及对公司主要财务指标的影响
		四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了相关数据

《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件将于同日在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露，敬请广大投资者注意查阅。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日