

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2022-029

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

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。

一、本次修订情况概述

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》等相关议案。此外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案已经福建省冶金（控股）有限责任公司批准。

2022 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案，同意公司结合 2021 年年度报告、募投项目最新备案进展等相关资料，按照相关法律法规规定对本次向特定对象发行 A 股股票预案等文件的相关内容进行调整修订。其中，本次向特定对象发行 A 股股票预案主要调整修订内容如下：

调整情况	涉及的主要章节
将报告期（最近三年）更新为 2019 年、2020 年、2021 年，并对应更新公司相关财务数据	释义 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 第六节 利润分配政策及其执行情况 第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺

根据《2021 年度利润分配方案》更新公司最近三年分红情况	第六节 利润分配政策及其执行情况
将最近一年更新为 2021 年，并对应更新认购对象相关财务数据	第二节 董事会前确定的发行对象的基本情况
更新本次发行相关审议程序	重大事项提示 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要
根据实际备案情况完善和细化募投项目名称、募投项目实施主体和实施方式、备案进展、风险提示等	重大事项提示 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
更新 2021 年行业出货量前五名企业市场占比	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

除预案外，公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》亦根据上述预案内容的调整情况进行了对应的修订。

二、本次修订的决策程序

本次预案及相关文件修订议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》，相关议案无需提交公司股东大会审议。

三、其他说明

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》等相关文件将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资

者注意查阅。

公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日