

天际新能源科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关的议案，并公告了《广东天际电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将届满，公司分别于 2022 年 12 月 15 日、2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 1 月 9 日。

2023 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于天际新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据全面实行股票发行注册制的相关要求，同时由于更新募投项目备案及环评等相关财务数据，公司对本次发行 A 股股票预案作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所通过并经中国证监会同意注册”等

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行的审批情况
释义	释义	1、更新公司名称 2、更新报告期的释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新公司名称 2、更新公司股本 3、更新公司经营范围
	二、本次向特定对象发行 A 股的背景和目的	1、更新相关行业数据 2、更新公司产能情况
	四、本次向特定对象发行方案概要	根据公司最新股本对应更新发行数量
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东及其一致行动人的持股比例等
	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	更新本次发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	1、更新相关行业数据 2、更新募投项目备案、环评、能评、安全条件审查和不动产权证的取得情况
第四节 本次发行相关的风险说明	三、财务风险	更新毛利率等相关财务数据
第五节 公司的利润分配政策及利润分配情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新公司 2021 年度权益分派情况
	三、未来三年股东回报规划（2023-2025 年）	更新公司未来三年股东回报规划
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响	1、更新财务指标计算主要假设条件 2、更新本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算

具体内容详见公司披露的《天际新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日