

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2025-003

上能电气股份有限公司  
关于公司2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件  
修订情况说明的提示性公告

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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《上能电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

为方便投资者查阅，现将本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订情况说明如下：

一、2023年度向特定对象发行股票的预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行已经履行的审议程序。 2、由于公司总股本变动，本次发行不超过107,866,570股（含本数）。 3、募集资金总额由250,000.00万元调减至165,000.00万元。调减原项目二“年产10GW储能

章节	章节内容	修订情况
		变流器、10GWh 储能系统集成及 20 万台光储一体机建设项目”中对储能系统集成及光储一体机的投入，调整后项目为“年产 15GW 储能变流器产业化建设项目”，相应修改项目二投资总额及募集资金投资额；项目三“补充流动资金”由 75,000.00 万元调减至 15,000.00 万元。
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	更新了公司注册资本。
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新行业数据和相关表述。更新至 2024 年三季度财务数据。
	三、发行对象及其与公司的关系	总股本变动，修改发行数量上限。修改了募集资金总额及用途相关内容。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新拟募集资金总额及 2024 年 12 月末控股股东持股比例测算本次发行对控制权的影响。
	八、本次发行方案已取得有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的审议程序。
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	更新控股股东吴强简历

章节	章节内容	修订情况
<p>第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</p>	<p>一、本次募集资金使用投资计划</p>	<p>修改了募集资金总额及用途相关内容。</p>
	<p>二、本次募集资金投资项目的可行性分析</p>	<p>“年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目”修改项目建设期、修改必要性和可行性分析相关表述；调整项目内部投资结构；更新项目报批及土地情况。</p> <p>“年产 10GW 储能变流器、10GWh 储能系统集成及 20 万台光储一体机建设项目”更改项目名称为“年产 15GW 储能变流器产业化建设项目”，相应修改项目基本情况、项目建设必要性及可行性分析表述、修改项目投资概算情况、项目建设实施进度和方案、经济效益及项目报批及土地情况。</p> <p>“补充流动资金”调减至 15,000.00 万元，更新至 2024 年 9 月末财务数据。</p>
<p>第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>五、本次发行对公司负债情况的影响</p>	<p>更新了最新一期的财务数据。</p>
<p>第五节 本次股票发行相</p>	<p>四、政策及市场风险</p>	<p>更新了市场竞争风险。</p>

章节	章节内容	修订情况
关的风险说明		
第六节 利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新公司 2023 年度权益分派方案及近三年现金分红情况。
第七节 本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	更新了募集资金总额变动、股本变动、财务数据变动等情况及对财务指标的影响。更新了公司在人员、技术、市场等方面的储备情况的相关表述。

## 二、2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况

章节内容	修订情况
全文	<p>1、更新了本次发行已经履行的审议程序。</p> <p>2、由于公司总股本变动，本次发行不超过 107,866,570 股（含本数）。</p> <p>3、募集资金总额由 250,000.00 万元调减至 165,000.00 万元。调减原项目二“年产 10GW 储能变流器、10GWh 储能系统集成及 20 万台光储一体机建设项目”中对储能系统集成及光储一体机的投入，调整后项目为“年产 15GW 储能变流器产业化建设项目”，相应修改项目二投资总额及募集资金投资额；项目三“补充流动资金”由 75,000.00 万元调减至 15,000.00 万元。</p> <p>4、更新了募集资金总额变动、股本变动、财务数据变动等情况及对财务指标的影响。更新了公司在人员、技术、市场等方面的储备情况的相关表述。</p>

## 三、2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况

章节内容	修订情况
全文	<p>1、募集资金总额由 250,000.00 万元调减至 165,000.00 万元。调整了项目一“年产 25GW 组串式光伏逆变器产业化建设项目”的内部投资结构；调减原项目二“年产 10GW 储能变流器、10GWh 储能系统集成及 20 万台光储一体机建设项目”中对储能系统集成及光储一体机的投入，调整后项目为“年产 15GW 储能变流器产业化建设项目”，相应修改项目二投资总额及募集资金投资额；项目三“补充流动资金”由 75,000.00 万元调减至 15,000.00 万元。相应修改各项目基本情况、建设的必要性、可行性、投资概算、项目建设实施进度和方案、项目经济效益、项目报批及土地情况。</p> <p>2、更新了本次向特定对象发行股票的背景和目的相关表述。</p>

#### 四、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的修订情况

更新了审议程序及最近一期的财务数据。

除以上调整外，其他文件无变化。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日