

证券代码: 001258

证券简称: 立新能源

公告编号: 2025-059

新疆立新能源股份有限公司

关于 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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议，2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十二次会议、2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第五次临时股东大会、2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十次会议分别审议通过了 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。

2025 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第五次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第五次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 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（第四次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第五次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求，对本次发行预案及相关文件作出修订，为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《新疆立新能源股份有限公司关于调整<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》

章节	内容修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1.更新了“（三）发行对象和认购方式”关于新疆能源集团和国有基金的股份认购比例； 2.更新了“（七）募集资金金额及用途”本次发行募集资金总额。

二、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第五次修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
特别提示	1.更新了审议程序的情况； 2.调整了本次发行募集资金总额及新疆能源集团和国有基金的股份认购比例。
释义	1.更新了预案名称。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1.更新了本次发行募集资金总额及新疆能源集团和国有基金的股份认购比例； 2.更新了“八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序”中审议程序的情况。
第二节 发行对象的基本情况	1.更新“一、新疆能源集团概况”中的注册资本、控股股东持股情况和财务数据； 2.更新“二、国有基金概况”中的财务数据。
第三节 附条件生效的股份认购合同及附条件生效的股份认购合同之补充协议的内容摘要	1.更新了新疆能源集团、国有基金与立新能源签订的《附条件生效的股份认购合同》及其补充协议。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1.更新了本次发行募集资金总额及相关财务数据。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	1.更新了新疆能源集团和国有基金的股份认购比例。
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	1.补充了 2024 年度利润分配情况。
第七节 与本次发行相关的声明及承诺	1.更新了“二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施”； 2.更新了审议程序的情况。

三、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第五次修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	1.更新了新疆能源集团和国有基金的股份认购比例。

章节	内容修订情况
五、本次发行方式的可行性	1.更新了审议程序的情况
六、本次发行方案的公平性、合理性	1.更新了审议程序的情况
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	1.更新了假设前提和相关数据

四、《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 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（第四次修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
一、本次募集资金使用计划	1.更新了本次发行募集资金总额及相关财务数据；

五、《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第五次修订稿）的议案》

章节	内容修订情况
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1.更新了本次发行募集资金总额及相关财务数据。
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	1.更新了审议程序的情况。

本次发行预案及相关文件的修订事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。根据公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，无需提交股东大会审议。

公司已根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日