

江西百通能源股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

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。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“公司”）于2025年6月10日召开第四届董事会第五次会议、2025年9月29日召开第四届董事会第八次会议、2025年10月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等公司2025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12月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了第二次调整，并对与本次发行相关文件作出了修订，现将相关情况说明如下：

一、公司2025年度向特定对象发行股票方案的调整情况

由于本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司存在新增财务性投资的情形，公司决定对本次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调减，调减后募集资金总额为不超过27,284.50万元(含本数)，发行股票数量为不超过27,700,000股(含本数)，其他内容保持不变。具体调整如下：

1、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票数量为不超过29,100,000股(含本数)，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，且发行后社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票

数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票数量为不超过27,700,000股（含本数），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，且发行后社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

2、募集资金总额

调整前：

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币286,635,000.00元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还借款。

调整后：

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币272,845,000.00元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还借款。

二、关于本次发行相关文件的修订情况

公司于2025年12月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对与本次发行相关文件作出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	主要修订情况
《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》	特别提示	1、更新了审议程序的情况； 2、更新了发行股票数量、募集资金总额。
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新了发行股票数量、募集资金总额； 2、更新了审议程序的情况。
	第三节 附条件生效的股份认购协议的	更新了附条件生效认购协议之补充协

文件名称	修订章节	主要修订情况
《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》	内容摘要	议二情况。
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了募集资金总额。
	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了本次股票发行相关的风险说明
	第六节 公司利润分配政策及执行情况	根据公司《公司章程》更新了利润分配政策；更新公司未来三年股东分红回报规划。
	第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	更新了发行股票数量、本次发行对公司主要财务指标的影响情况。
《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金总额。
	前言	更新了募集资金总额。
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了审议程序的情况。
	五、本次发行方式的可行性	更新了审议程序的情况。
	六、本次发行方案的公平性、合理性	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分析及公司拟采取的填补措施	更新了发行股票数量、本次发行对公司主要财务指标的影响情况。
《江西百通能源股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了发行股票数量、本次发行对公司主要财务指标的影响情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《江西百通能源股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 17 日