

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于公司2025年度向特定对象发行A股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。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十一次会议、公司 2025 年第二次临时股东会及第六届董事会第五次会议审议通过。

2025 年 12 月 26 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）

公司本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订的内容主要包括：

| 章节目录 | 章节内容 | 修订内容 |
|--------------|--------------|---|
| 特别提示 | 特别提示 | 修订本次发行的股份数量为不超过 53,235,474 股（含本数），募集资金总额不超过 348,160,000.00 元（含本数），并对应修订发行后陈东先生的持股数量及比例。 |
| 释义 | 释义 | 更新最近三年及一期的定义。 |
| 第一节 本次发行方案概要 | 二、本次发行的背景和目的 | 修订本次发行的股份数量为不超过 53,235,474 股（含本数），募集资金总额不超过 348,160,000.00 元（含本数）。 |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | 四、本次向特定对象发行的方案概要 | 修订本次发行的股份数量为不超过 53,235,474 股（含本数），募集资金总额不超过 348,160,000.00 元（含本数），并对应修订占本次发行前公司总股本的比例。 |
| | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 修订陈东先生本次发行认购的股份数量为不超过 53,235,474 股（含本数），并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先生的持股比例。 |
| | 七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已完成的审批情况。 |
| 第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要 | 十二、补充协议摘要 | 2025 年 12 月 26 日，公司与陈东签订《<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》，对《股份认购协议》部分条款作出修改，更新条款内容。 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 1、修订本次发行的募集资金总额不超过 348,160,000.00 元（含本数）。 |
| | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 | 1、修订本次发行的股份数量为不超过 53,235,474 股（含本数），并对应修订发行后陈东的持股数量及比例； 2、更新 2025 年 9 月末公司合并口径资产负债率、短期借款余额等财务数据。 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况 | 修订陈东先生本次发行认购的股份数量为不超过 53,235,474 股（含本数），并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先生的持股比例。 |
| | 六、本次发行相关的风险说明 | 更新“业务开拓不及预期的风险”中 2025 年 9 月末公司归母净利润数据。 |
| 第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 | 二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响 | 1、修订本次发行的股份数量为不超过 53,235,474 股（含本数），募集资金总额不超过 348,160,000.00 元（含本数）； 2、更新 2026 年经营成果测算数据及本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 |
| | 八、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 | 更新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。 |
| 其他 | | 其他对投资者理解和查阅公告文件无重大影响的文字和标点格式的调整。 |

二、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）

公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告修订的内容主要包括：

| 章节目录 | 章节内容 | 修订内容 |
|--------------------------|-----------------------------|---|
| 一、本次发行的背景和目的 | （二）本次发行的目的 | 修订本次发行募集资金总额不超过 348,160,000.00 元。 |
| 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 1、更新 2025 年 9 月末公司合并口径资产负债率； 2、修订本次发行募集资金总额不超过 348,160,000.00 元。 |
| 五、本次发行的可行性 | （一）本次发行方式合法合规 | 修订陈东先生本次发行认购的股份数量为不超过 53,235,474 股（含本数），并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先生的持股比例。 |
| | （二）本次发行程序合法合规 | 更新本次发行已完成的审批情况。 |
| 七、本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施 | （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响 | 1、修订本次发行实施完毕的假设时间； 2、修订本次向特定对象发行的股票数量及募集资金总额，更新相关信息； 3、更新 2025 年 9 月末公司归母净利润等财务数据； 4、更新 2026 年经营成果测算数据及对公司主要财务指标的影响。 |
| 其他 | | 其他对投资者理解和查阅公告文件无重大影响的标点格式的调整。 |

三、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）

公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告修订的内容主要包括：

| 章节目录 | 章节内容 | 修订内容 |
|----------------------|---------------|--|
| 一、本次募集资金使用计划 | 一、本次募集资金使用计划 | 修订本次发行的募集资金总额不超过 348,160,000.00 元（含本数）。 |
| 二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析 | （一）募集资金使用的必要性 | 1、修订发行后陈东的持股数量及比例； 2、更新 2025 年 9 月末公司合并口径资产负债率、短期借款余额等财务数据。 |

四、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）

公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺修订的内容主要包括：

| 章节目录 | 章节内容 | 修订内容 |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响 | （一）财务测算主要假设及说明 | 1、修订本次发行实施完毕的假设时间； 2、修订本次向特定对象发行的股票数量及募集资金总额，更新相关信息； 3、更新 2025 年 9 月末公司归母净利润等财务数据； 4、更新 2026 年经营成果测算数据及对公司主要财务指标的影响。 |
| 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 | 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 | 更新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。 |
| 其他 | | 其他对投资者理解和查阅公告文件无重大影响的文字和标点格式的调整。 |

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

上述修订的预案及相关文件已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。本次向特定对象发行股票的事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会注册批复后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日