

## 金开新能源股份有限公司

### 关于非公开发行 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日召开第十届董事会第二十一次会议、2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过公司 2022 年度非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次公开发行股票的相关事项。具体详见公司 2022 年 3 月 19 日于上海证券交易所网站披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》，上述议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案（修订稿）修订的主要情况说明如下：

序号	章节	修订情况
1	特别提示	1、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序。 2、将本次非公开发行的募集资金总额修改为调整后金额。
2	第一节 本次非公开发行概况	1、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序。 2、调减了 1 个募投项目，相应修改了募集资金总

		额和“补充流动资金”项目金额。
3	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序。 2、调减了1个募投项目，相应修改了募集资金总额和“补充流动资金”项目金额。 3、更新了募投项目土地、立项备案、环评等报批情况。
4	第五节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明	1、补充了2021年度公司财务数据，并相应调整了财务测算。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

本次修订的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

金开新能源股份有限公司

2022年4月30日