

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-067

新疆立新能源股份有限公司

关于 2023 年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 日召开的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 日召开的 2024 年度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。

2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《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（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 股股票预案（第二次修订稿）>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（第二次修订稿）>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（第二次修订稿）>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（第二次修订稿）的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》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<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
(七) 募集资金金额及用途	1. 变更募集资金用途为“立新能源三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规模+80 万千瓦风电项目” 2. 投资总额发生变化

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（第二次修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
特别提示	1.更新审议程序的情况 2.调整募集资金用途
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.补充“一、本次向特定对象发行股票的背景”政策依据及调整募集资金用途 2.补充“二、本次向特定对象发行股票的目的”2024 年度财务数据 3.调整“四、本次向特定对象发行方案概要”募集资金用途 4.补充“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”控股股东股权划转事项 5.更新“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. 更新董事会审议日期 2. 更新“一、新能源集团概况”中的基本情况、主营业务情况、财务数据、同业竞争及关联交易情况 3. 更新了“二、国有基金概况”中的财务数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1.调整“一、募集资金使用计划”募集资金项目 2.调整“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”中关于“立新能源三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规模+80 万千瓦风电项目”的相关表述
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“五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况”中的财务数据 2.更新“六、本次向特定对象发行相关的风险说明”中的财务数据和审议程序的情况
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	1.更新 2023 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“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”

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（第二次修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
一、本次向特定对象发行股票的背景及目的	1.补充政策背景 2.调整募集资金项目 3.更新财务数据

章节	内容修订情况
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	1.更新财务数据
五、本次发行方式的可行性	1.更新审议程序的情况
六、本次发行方案的公平性、合理性	1.更新审议程序的情况
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（第二次修订稿）>的议案》

章节	内容修订情况
一、本次募集资金使用计划	1.调整募集资金项目
二、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的必要性及可行性	2.调整关于“立新能源三塘湖 20 万千瓦/80 万千瓦时储能规模+80 万千瓦风电项目”的相关表述

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（第二次修订稿）的议案》

章节	内容修订情况
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1.更新了“1、人员储备情况”
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

六、《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

由于公司尚未完成 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会及管理层全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 1 月 15 日。

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

2024 年 10 月 29 日