



厚普清洁能源（集团）股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第四届董事会第三十会议和第四届监事会第二十四会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2023年7月13日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行募集资金总额为219,999,996.44元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	三、本次发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了发行方案概要中发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量等信息
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次交易不构成关联交易的情况

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 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	更新了募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了氢能核心零部件和集成车间建设项目实施主体情况、项目可行性分析和碱性电解水制氢技术开发项目投资预算情况
第三节 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、公司章程、股东结构、高级管理人员、业务收入结构的变动情况	更新了本次发行对股东结构、高级管理人员的影响
	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	更新了公司与控股股东及其关联方之间的关联交易情况
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了本次发行对公司负债情况的影响
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次发行相关风险
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施	更新了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了本次募集资金总额

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二三年七月十三日