

甘肃金刚光伏股份有限公司

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订

说明的公告

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

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经 2023 年 5 月 5 日召开的公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议和 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过。

公司于 2023 年 8 月 16 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次发行方案和本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

章节	主要修订内容	
特别提示	根据修订后的发行方案，修改发行对象、定价基准日和发行价格、发行数量、募集资金总额及用途等相关内容	
释义	更新部分名词释义	
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人基本情况信息
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新本次发行的背景和目的的相关表述
	三、发行对象及其与公司的关系	根据发行方案的修订，本次修订更新了发行对象及其与公司的关系
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	根据发行方案的修订进行更新

章节		主要修订内容
	五、本次发行是否构成关联交易	确认本次发行构成关联交易
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据发行方案的修订，对本次发行是否导致公司控制权发生变化重新进行分析
	七、本次发行的审批程序	更新已履行的和尚需履行的审批程序相关信息
第二节	发行对象基本情况	本次发行方案修订为向董事会提前确定的发行对象发行，新增本节，披露发行对象基本情况，本次发行完成后发行对象及其实际控制人与公司的同业竞争、关联交易情况，本次发行预案披露前 24 个月内发行对象与公司之间的重大交易情况，认购资金来源情况，关于免于发出收购要约的说明等信息
第三节	附条件生效的股份认购协议内容摘要	本次发行方案修订为向董事会提前确定的发行对象发行，新增本节，披露公司与发行对象签订的《附条件生效的股份认购协议》的主要内容
第四节	董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	由于本次发行方案修订后募集资金使用计划发生变动，本节相应更新了本次募集资金使用计划、本次募集资金项目的基本情况、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响等相关内容
第五节	董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	调整募集资金用途相关表述
		由于募集资金用途调整，更新本次发行对公司盈利能力、现金流量的影响的分析

章节		主要修订内容
	三、公司与控股股东、实际控制人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	确认本次发行构成关联交易
	六、本次向特定对象发行股票的相关风险说明	由于本次募集资金用途变更为全额用于补充流动资金及偿还借款，且本次发行对象改为由董事会提前确定，删去“募集资金投资项目风险”，并将“审核和发行风险”改为“审核风险”
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺	<p>由于本次发行募集资金总额发生变化，本节更新了本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算</p> <p>由于本次募集资金用途变更为全额用于补充流动资金及偿还借款，本节对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示，董事会选择本次融资的必要性和合理性的内容进行更新，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，公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施等内容进行更新</p>

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十六日