信息披露DISCLOSURE

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报与公司采取填补措施及相关主体 承诺(二次修订稿)的公告

影响,不对实际完成时间构成承诺。最终以中国证监会作出于以注册决定后款实际发行流动间为推;
3. 假设本次发行在预案公告日至发行日期间,公司不进行分红,不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权,除息事项;
4. 在预测公司发行后总股本时,以本次发行预案公告日的总股本 13.581.95 万股为基数、仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑公积金转增股本 股权激励,股票回购注销。可转债转股及其他因素导致股本发生的变化;
5. 本次拟向特定对象发行已要数量为不超过本次发行前总股本的 30%。假设本次以发行股份 4.074.5844 万股为上限进行测算(最终发行的股份数量以中国证监会作出于以注册决定后实际发行的股份数量为准). 者公司在本次向特定对象发行A 股股票的定价基准日至发行周间发生派息、送股、可转债转股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行A 股股票的定价数量将进行相应调整。
6. 假设本次向特定对象发行A 股股票募集资金总额不超过 113,129.00 万元,暂不考虑发行费用等因素的影响。本次向特定对象发行A 股股票实际到帐的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。7. 本次以公司 2022 年度经营数据为基础进行测算,公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润为 4.443.09 万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润存 4.443.09 万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润存 4.443.09 万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后归属于母公司所者的净利润存在以下三种情况。

E以下三种情况: (1)情景:1,2023 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润较 2022 年度同比增加 20%; (2)情景:2,2023 年扣非前后归属于母公司所有者的净利润较 2022 年度同比增加 30%; (3)情景:3,2023 年和非前后归属于母公司所有者的净利润较 2022 年度同比增加 40%。 8、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资

8、个写版中(从久口等本从亚巴加入公司。 收益)等的影响; 9、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其它因素对 净资产的影响。 基于上述假设,公司测算了在不同盈利假设情形下,本次发行对公司即期主要财务指标的

项目	2022年度/2022年12月31	2023 + 82/2023 + 12 /1 31		
- 模目	H	发行前	发行后	
本次募集资金总额(万元)	113,129.00			
本次发行股份数量(万股)	4,074.5844	4,074.5844		
預计发行完成时间	2023年12月			
期末总股本(万股)注	13,571.55	13,581.95	17,656.53	
情景 1:2023 年扣非前后归属于母公司所有者的净	利润较 2022 年度同比增加 20	0%		
归属于普通股股东的净利润(万元)	4,443.09	5,331.71	5,331.71	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 (万元)	1,320.30	1,584.36	1,584.36	
基本每般收益(元/股)	0.33	0.39	0.39	
扣除非经常性損益后基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.09	
加权平均净资产收益率	1.78%	2.10%	1.72%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	0.53%	0.62%	0.51%	
情景 2:2023 年和非前后扫属于母公司所有者的净利润较 2022 年度詞比增加 30%				
归属于普通股股东的净利润(万元)	4,443.09	5,776.02	5,776.02	

归属于普通股股东的净利润(万元)	4,443.09	5,776.02	5,776.02	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 (万元)	1,320.30	1,716.39	1,716.39	
基本每股收益(元/股)	0.33	0.43	0.43	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.10	
加权平均净资产收益率	1.78%	2.27%	1.86%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	0.53%	0.67%	0.55%	
信景 3:2023 年扣非前后妇属于母公司所有者的净利润较 2022 年度同比增加 40%				
归属于普通股股东的净利润(万元)	4,443.09	6,220.33	6,220.33	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(万元)	1,320.30	1,848.42	1,848.42	

前京 3:2023 平扣非朋后妇属丁母公司所有看的伊利酒牧 2022 平度同比增加 40%			
归属于普通股股东的净利润(万元)	4,443.09	6,220.33	6,220.33
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 (万元)	1,320.30	1,848.42	1,848.42
基本每股收益(元/股)	0.33	0.46	0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	0.10
加权平均净资产收益率	1.78%	2.44%	2.00%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	0.53%	0.73%	0.59%
注:1、基本每股收益和加权净资	产收益率系按照《公	开发行证券的公司	信息披露编报规

注:1、基本每股收益和加权净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露,规定测算。2.期末,追股本 「D股)按照四金五人精确到小效点后两位。二、关于本次向特定对象发行建和期间回报的特别风险提示。本次向特定对象发行完成后,公司的总股本和净资产特会相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定周期,在公司总股本和净资产均全相加权平均净资产收益率等指标特出现一定幅度的下降。本次募集资金划在后股东即期间报存在被推算的风险。特别提醒投资者理性投资,关注本次向特定对象发行可能推薄即期回报的风险。特别提醒投资者理性投资,关注本次向特定对象发行可能推薄即期回报的风险。一些水边特定对发行,及股票的必要性和合理性本次募集资金投资项目有利于公司优化业务结构,提高行业地位、增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目有利于公司优化业务结构,提高行业地位、增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目有利于公司优化业务结构,提高行业地位、增强公司核处资量分量发展趋势和未来。本次等集资金投资项目有合国家相关产业改策,以及公司所处行业发展趋势和未来。本次尚特定对象发行股票的必要性和合理性具体参见上海证券交易所网站(http://www.sc.com.の同日披露的优工亦中信等所能源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)为。

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
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司是国内领先,世界一流的光伏支架及 BIPV 系统解决方案提供商、主营业务为光伏支架系统及 BIPV 系统的研发,设计、生产和销售。公司以先进的技术和高品质的产品满足光伏支架日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外客户提供多种光伏支架及 BIPV 解决方案。为光伏电站提升发电效率,发电稳定性以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。
本次发行募集资金拟用于"光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目"、"宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目"、西部跟踪支架生产及实证基地建设项目"、"研发实验室建设项目"和补充流动资金上运项目围绕公主营业务展开,有助于公司扩大经营规模、提升市场占有率、增强公司抗风险能力,从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。
(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1.人员储备

1、人员储备公司录序的那型动发展的理念,构建了一支专业基础扎实、多学科综合发展、创新意识强、年轻化、国际化的人才队伍。公司核心管理团队具有丰富的行业经验。对光优产业具有深刻的理解。能够基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。公司核心技术团队长期从事光伏支架产品的研发,有丰富的技术及应用经验。截至 2023 年 6 月 30 日、公司拥有研发及技术人员 242 名,占职工总数的 16.50%,核心团队人员均拥有十余年丰富的技术经验。公司目前已形成一支人才解次及结构配合理、专业领域未全和配合默契的优秀研发队伍、能够快速捕捉国内外行业前沿研究,进而快速转化至实际项目中。本次紧投项目的实施可以充分利用公司现有的人员储备,同时公司将根据业务发展需要,继续加快推进人才招聘和培养计划,不断提高人员专业素养,以应对业务规模扩大所带来的管理需求和人才需求。

公司提觸投资者,以上填补回报措施个代表对公司承来和润针回水丸即除止。权贸有个应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 六、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺 (一)公司董事、高级管理人员出具的承诺 公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,作出以下承诺:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司未来实施股权激励计划,本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施

5、若公司未来实施股权激励计划,本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时,本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。 7、若本人违反上述承诺或抵不履行上述承诺、本人同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。 (二)公司控股股东、实际控制人出具的承诺。

等公司所守血目的目的原族共和定或及市的有关规定、规则、对本人下山相关处识或未取相关血管措施。
(二)公司控股股东、实际控制人出具的承诺
公司控股股东、实际控制人为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,承诸如下。
1、本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
3、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构的报价出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满为电中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。
特此公告。

汀苏中信逋新能源科技股份有限公司董事会

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

及作日大义1年1修11情况1明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和宗整性依法专担法律责任。
江苏中信博斯能源科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的相关议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议及第三届监事会第八次会议审议通过了《调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等程关设案,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的相关公告。
为推进本次向特定对象发行A股股票工作,并结合公司实际情况、公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了(关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案)《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的设案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的调整内容规模《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司将拟募集资金总额由115,129.00万元调减为113,129.00万元。调整前:"(七)募集资金数量及用途

圖登明: "七)募集资金数量及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 115,129.00 万元,扣除发行费用后,募集资

金净额拟投入以下项目:						
序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金使用金额(万元)			
1	光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目	30,414.50	25,758.50			
2	宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目	30,886.79	24,308.00			
3	西部跟踪支架生产及实证基地建设项目	30,644.50	25,437.50			
4	研发实验室建设项目	7,706.00	5,625.00			
5	补充流动资金项目	50,000.00	34,000.00			
合计		149,651.79	115,129.00			

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度,资金需求等实际情况,对相 应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整,募集资金到位前,公司可以根据募 集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。 繁集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于积投入募集资金总额,不足 部分由公司以自筹资金融决。

调整后: "七)募集资金数量及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 113,129.00 万元,扣除发行费用后,募集资

金净额拟投入以下项目:						
序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金使用金额(万元)			
1	光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目	30,414.50	25,758.50			
2	宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目	30,886.79	24,308.00			
3	西部跟踪支架生产及实证基地建设项目	30,644.50	25,437.50			
4	研发实验室建设项目	7,706.00	5,625.00			
5	补充流动资金项目	50,000.00	32,000.00			
合计		149,651.79	113,129.00			

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整,募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金托行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,老和除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。 二、《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》的修订内容

修订 惝刀的修订!	N谷	
章节	章节内容	修订情况
特别提示		察投项目"补充流动资金项目"的拟用察集资金投资金额调整 为 32,000.00 万元,本次发行察集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元
第一节 本次向特定对	四、本次发行的方案概要	更新本次募集资金数量
象发行股票方案概要	七、本次发行方案取得批准的情况及尚 需呈报批准的程序	更新本預案股东大会和董事会的审议状态
第二节 董事会关于本	一、本次募集资金使用投资计划	本次发行募集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元
次募集资金使用的可 行性分析	二、项目方案概述及必要性、可行性分析	1、更新了 2022 年度行业发展情况信息 2、更新了截至 2023 年 6 月末公司专利及软件著作权情况 3、寡投项目"补充流动资金项目"的拟用募集资金投资金额调整为 32,000.00 万元
第三节 董事会关于本 次发行对公司影响的 讨论与分析	七、本次股票发行相关的风险说明	根据公司最新一期财务数据情况更新了风险提示说明
第五节 本次向特定对 象发行摊獲即期回报	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期 回报的分析	更新了本次发行募集资金总额,并更新相应的财务数据和文字 描述
家友行推薄即期回报 及填补措施	四、本次募投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	更新了截至 2023 年 6 月末公司的研发人员和专利及软件著作权情况
	言博新能源科技股份有限公司 订稿)》的修订内容	2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
章节	章节内容	修订情况

引文		本次发行募集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元		
五.本次发行的可行性	(三)本次发行符合《证券期货法律适用 意见第 18 号》的相关规定	察投項目"补充流动资金項目"的拟用募集资金投资金额调整 为 32,000.00 万元,本次发行募集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元		
11,40,2111111111111111111111111111111111	(四)发行程序合法合规	更新本預案股东大会和董事会的审议状态		
七、本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报	(一)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	更新本次发行募集资金总额,并更新相应的财务数据和文字描述		
的影响、采取填补措施 及相关承诺	(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	更新截至 2023 年 6 月 30 日发行人最新的研发人员和专利及软件著作权情况		
	言博新能源科技股份有限公司 设告(二次修订稿)》的修订内容	2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资		
章 节	章节内容	修订情况		
一、本次募集资金投资习	页目概述	察投项目"补充流动资金项目"的拟用赛集资金投资金额调整 为 32,000.00 万元,本次发行募集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元		
	(一)光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建 项目	更新 2022 年度行业数据		
二.項目方案概述及必	(三)西部跟踪支架生产及实证基地建设项目	更新 2022 年度行业数据		
要性、可行性分析	(四)研发实验室建设项目	更新截至 2023 年 6 月 30 日发行人最新的研发人员和专利及 软件著作权情况		
	(五)补充流动资金项目	募投项目"补充流动资金项目"的拟用募集资金投资金额调整为 32,000.00 万元		
五、《江苏中作 回报与填补措施》	言博新能源科技股份有限公司 及相关主体承诺的公告(二次们	2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 多订稿)》的修订内容		
章节	章节内容	修订情况		
一、本次向特定对象发 行对公司主要财务指 标的影响	(一)测算的假设和前提	更新本次发行募集资金总额,并更新相应的财务数据和文字描述		
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	(二)公司从事募投项目在人员、技术、市 场等方面的储备信况	更新截至 2023 年 6 月 30 日发行人最新的研发人员和专利及 软件著作权情况		

能节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发 行对公司主要财务指 标的影响	(一)测算的假设和前提	更新本次发行募集资金总额,并更新相应的财务数据和文字描述
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 的更自在人员、技术、市 场等方面的储备情况	(二)公司从事募投项目在人员、技术、市 场等方面的储备情况	更新截至 2023 年 6 月 30 日发行人最新的研发人员和专利及 软件著作权情况
六、《江苏中信 明(二次修订稿)》		关于本次募集资金投向属于科技创新领域的
章节	章节内容	修订情况
	引文	察投项目"补充流动资金项目"的拟用募集资金投资金额调整 为 32,000.00 万元,本次发行募集资金总额调整为不超过 113,129.00 万元
	(一)光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建 项目	更新 2022 年度行业数据
二、本次募集资金投向 方案	(三)西都跟踪支架生产及实证基地建设 项目	更新 2022 年度行业数据
	(四)研发实验室建设项目	更新截至 2023 年 6 月 30 日发行人最新的研发人员和专利及 软件著作权情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。

編,并对其內容的真实性、准确性和完整性依法來担法律可比。
一、董事会会议召开情况。
一、董事会会议召开情况。
「五亦中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决会及企业服廃董事 7 人,实际 10 月 25 日以通讯表决方式召开,由董事长蔡浩先生持、本次会议公司应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规则以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司董程》(以下简称"《公司章程》(以下简称"《公司章程》(以下简称"《公司章程》)"和《江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次体计数)的议案》

修11 稿 IPI以來》 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关事项已经公司第三届董事会第五次会 议 2022 年第一大临时股东大会审议通过, 并于 2022 年 11 月 11 日进行了公开披露。2023 年 7 月 10 日、公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》,并于 2023 年 7 月 11 日进行了公开

。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办

根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》等法律, 注班及规范性文件的规定, 并结合公司具体情况的变化、公司编制了《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。 表决情况:7 票同意:0.票反对:0.票弃权。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。 (二) 申议通过(关于公司 2022 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)的议案》

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告已经公司第三届董事会第五次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过,并于 2022 年 11 月 11 日进行了公开披露。2023 年 7 月 10 日、公司召开第三届董事会第九会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》,并于 2023 年 7 月 11 日进行了公开披露。

年7月11日进行了公开披露。 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司具体情况的变化、公司编制了(江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 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》)。 表决情况:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同口封载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 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)》。

上次修订稿)》。 表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

独立董事对该事项技表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的【江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 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

◎以 倘刀。 (四)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿)的议

(四) 审议通过(关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿)的议案》
根据(上市公司证券发行注册管理办法)等相关规定,对公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投向进行了客观。审慎评估,认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域,并结合当前募投项目进展情况编制了(江苏中信博新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿))。表决情况,同意了票,弃权0票,反对0票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(江苏中信博新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿))。(五)审议通过(关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》根据(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发 [2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场性小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号) 机(关于首发及再融资。本大资产重型推薄即期租指关事项的指导意见》(证监会公告(2015]31号)的相关规定,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制定了填补的相关规定。公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并制定了互调补回报措施能够得到切实履行作出承诺。表决情况,同意了票,弃权0票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决情况。同意了票,弃权0票。我过了票。在设产工程,按时级通过关于归特定对象发行。及股票有废的发行不及证证券发行证据,是从内容许见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于问转定对象发行。及股票有案的议案》根据《中华人民共和国公法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规及规范性文单行的数定,并结合公司实际情况、对本次发行募集资金金额作相应调整。公司将拟募集资金总额由 115,129.00 万元调成为 113,129.00 万元表决情况。同意了票、弃权 0票、方对公公室,经证据不是以公司回日刊载于上海证券发 6月 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》。(七)审议通过《于证帐书公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的公案的证券,2020年度直向特定对象发行 A 股股票预案及相关文单位,第二次公室管理,其内公公室

11 月 29 日届满。 表决情况:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

11 万 29 □ 田圃館 2 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本文案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(九) 审议通过(关于公司在巴西投资建设生产基地的议案)
经审议, 监事会认为关于公司在巴西投资建设生产基地的议案)
经审议, 监事会认为关于公司在巴西投资建设生产基地的议案)
经审议, 监事会认为关于公司在巴西投资建设生产基地的议案)
经度及旅额规则,对未来发展具有积极推动作用。
表决情况。同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内答详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于公司在巴西投资建设生产基地的公告》。
(七)审议通过(关于提议召开公司 2023 年率 1次临时股东大会的议案)
根据(中华人民共和国公司法)等法律,法规及公司章程的规定, 拟于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案)
根据(中华人民共和国公司法)等法律,法规及公司章程的规定, 拟于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案)
《大厅社》记录了第二年的内特定对象发行 A 股股票股东大会会设计有效期的议案)《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人土全权办理本次向特定对象发行 A 股股票股东大会的资第,条权 0票,反对 0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司在巴西投资建设生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示。 投资标的:中信博巴西有限责任公司

以页价的: 十后時已四有版页压公司 投资主体: 江苏中信博新能源科技股份有限公司 投资金额: 不超过人民币 4.3 亿元(分批投入、分期投产) 本次投资不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组

相关风险提示: 本次对外投资尚需履行国内及巴西当地政府的审批或备案手续,能否顺利实施存在一

定的不哪定任: 2、巴西当地法律法规、营商环境等与国内存在一定差异性,项目实施过程中可能存在一 定的管理,运营及市场风险,建设生产基地能否顺利实施及效果能否达到预期存在不确定性。 - 投资搬送 (一)基本情况

(二)对公司的影响 公司目前财务状况稳健,本次在巴西投资建设生产基地使用公司自有资金或自筹资金,不 会对公司主营业务,持续经营能力,现金流及资产状况造成不利影响,符合公司长期经营发展 及战略规划,对未来发展具有积极推动作用。

四、风险提示 本次对外投资尚需履行国内及巴西当地政府的审批或备案手续,能否顺利实施存在一定 的不确定性:巴西当地法律法规,营商环境等与国内存在一定差异性,项目实施过程中可能存 在一定的管理、运营及市场风险,建设生产基地能否顺利实施及效果能否达到预期存在不确定 性。 公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时披露本次在巴西投资建设生产基地后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2023 年 11 月 10 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会

(一)股东大会会型和国尔
2023年享二次临时股东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会百集人,董事会
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间。2023年11月10日 14点00分
召开地点。公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统
网络投票系统、起止日期和投票时间。网络投票系统 网络投票总址 时间 12023年11月10日
至 2023年11月10日
至 2023年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段、即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务服产和沪股通投资者的投票和定数据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 0.票股东类型 义案名称 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

即各议案已披露的时间和披露媒体 本次提受股东大会市以的过程已经经常经验, 本次提受股东大会市议的过程已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告已分别于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)及(中国证券报)(上海证券报)(证券时报)(证券日报)予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)登载(2023年第二次临时股东

《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 A 股股票具体事宜有效期的议案》

大会会议资料》。

大会会议资料》。

2、特别决议议案:1.2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东多与表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

一、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:voc.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或共他刀式里及近11 农众时,以为 公 票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

A ID	688408	中佔博	2023/11/3			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
该代理人不必是公司股东。						

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(三)公司判请的律师。
(四)其他人员
五、会议签记方法
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)证券账户市办理签记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)和受证未受人。2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理签记号统。2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理签记完委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理签记子续。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱(信路等方式进行签记、可董事会办公室,邮箱签记以收到电子邮件时间为准,信函签记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理签记。
大、其他事项
1、会议联系方式;联系地址:江苏省昆山市陆家镇华阳路190号,中信博公司联系部门:证券事务部联系人:张文管联系的证法(512-57353472转8088

联系邮箱; investor.list@arctechsolar.com 2.本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交 通,食宿费及其他有关费用自理。

江 苏 中 信 逋 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会

委托力	股东帐户号:				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1	《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的议案》				
2	《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 A 股股票具体事宜有效期的议案》				

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备汪: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案 (二次修订稿)披露的提示性公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

(一) 审认证面认为 1公司 2022 年度同特定对象发行 A 版股票预案(一) 依修订稿)的议案) 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关事项已经公司第三届董事会第五次会议 2022 年第七次临时股东大会审议通过,并于 2022 年 11月11日进行了公开披露。2023 年7月10日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》,并于 2023 年 7月11日进行了公开

放露。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法准、注题及规范性文件的规定,并结合公司具体情况的变化、公司编制了《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票券权。 具体内容详见公司间日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿》》。 (二)申议通过(关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿》》。 公司 2022 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)的议案》 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告已经公司第三届董事会第五次会议 2022 年第七次临时报东大会审议通过,并于 2022 年 11 月 11 日进行了公开披露。 2023 年 7 月 10 日,公司召开第三届董事会第五次公义的专项计划。 2023年第七次临时报东大会审议通过,并于 2022 年 11 月 11 日进行了公开披露。 2023年7 月 10 日,公司召开第三届董事会第九会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》,并于 2023 年 7 月 11 日进行了公开披露。

11 日进行了公开披露。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法规及规范性文件的规定、并结合公司具体情况的变化、公司编制了《江苏中信博 所能源科技股份有限公司 2022 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

%。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 244-24-34674 析报告(二次修订稿)》。 (三)审议通过《关于公司 2022 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)的议案》 公司 2022 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已经公司第三届 董事会第五次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过,并于 2022 年 11 月 11 日进行了公开 披露。2023 年 7 月 10 日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议 超过了《关于 2022 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(修订稿)的 议案》,并于 2023 年 7 月 11 日进行了公开披露。 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办 法等法律,法规及规范性文件的规定,并结合公司具体情况的变化,公司编制了《江苏中信博 新能源科技股份有限公司 2022 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 皆仁二体修订稿》》。

經濟科技股份有限公司 2022 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二次修订稿)》。 表决情况:3.票同意:0.票反对:0.票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的 《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 行性分析报告(二次修订稿)》。 (四)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿)的议

案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,对公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投向进行了客观,审慎评估,认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域,并结合当前募投项目进展情况编制了《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿)》。 表决情况3.等同意,9票反对。9票 天好。9票 弄好。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(一次修订意)》。

具体內容再处公司同日刊數于上海证券交易所內站(www.sec.com.cn)的(江苏中信博新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿))。
(五)审议通过(关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承语(二次修订稿)的议案)
根据(国务院关于进一步加强资本市场中方的健康发展的若干意见)(国发(2014]17号)、(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中方的健康发展的若干意见)(国及(2014]17号)、(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中分量的重要财务指标的影响进行了认真分析,并制定了填入转摊摊即期回报的措施。(国大规定公司建新回报措施影够得到切实履行作出承诺。表决情况.3票同意,0票反对,0票券权。具体内容详见公司同日刊数于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票推薄即期回报与公司采取填补措施及的程关生体承语(二次修订稿)的公告》。(六)审议通过(关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票推薄即期回报与公司采取填补措施及规范性关生体承语(二次修订稿)的公告》。(六)审议通过(关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票推薄即期回报与公司采取填补措施及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对本次发行募集资金金额作相应调整。公司将郑募集资金总额由目5,129.00万元间域为目3,129.00万元。表决情况.3票同意,0票反对,0票券权。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》。

议案》
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第四次会议、2022 年第七次临时股东大会、第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。公司本次发行决议的有效期为自公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,即该项决议有效期将于 2023 年 11 月 29 日届满。为了保证本次发行三作的延续性和有效性、确保本次发行有关事宜的顺利推进,结合公司实际情况,申请将本次发行的相关决议有效期自届满之日起延长十二个月,即延长该决议有效期至2024年,11 月 20 日民港

为了保证本次发行工作的建续性和有效性、确保本次发行有关事宜的顺利推进、结合公司 实际情况,申请将本次发行的相关决议有效期自届满之日起延长十二个月,即延长该决议有效 期至 2024 年 11 月 29 日届满。 表决情况: 3 票同意: 0. 票反对: 0. 票弃权。 本议案需据交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。(八)审议通过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 A 股股票具体事宜有效期的议案) 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预集相关事项已经公司第三届董事会第五次会议,第三届董事会第四次会议,2022 年第七次临时股东大会等设董事会及其授权人士全权办理本次发行有关会都以体事宜的有效期为自公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,即该项决设有效期及相关权有效期转于 2023 年 第十次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内,即该项决设有效期及相关权有效期转于 2023 年 11 月 29 日届满。 为了保证本次发行有关全部具体事宜的有效均分性,确保本次发行有关争官的顺利推进、结合公司实际情况,申请将本次发行的相关决议中股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关全部具体事宜的有效期自届满口日起低大二个月,即碰长相关授权有效期至 2024 年 11 月 29 日届满。 表决情况: 3 票同意: 0. 票反对: 0. 票弃权。本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 (九)审议通过《关于公司在巴西投资建设生产基地的议案》经审证、监事会认为关于公司在巴西建设产能基地事项,符合公司整体战略规划,优化海外产能布局,是增强对拉美区域的销售覆盖和服务支撑的重要举措。本次出资使用公司自有资金、不会对公司主营业务,持续经营能力,现金流发资产状况造成不利影响,符合公司长期经营发展及战略规划,对未来发展具有积极推动作用。监事会同意通过此议案。表决情况: 3 票同意: 0. 票反对: 0. 票存权。 表认有字记公司自可负责生为证证的关于公司在巴西投资建设生产基地的公告》。 转出公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会