

运达能源科技集团股份有限公司

关于 2024 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 11 日召开了第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于修订公司<2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于修订公司<2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订公司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承诺的议案》。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	修订说明
《2024 年度向特定对象发行股票预案》（修订稿）	封面	更新了落款日期
	特别提示	更新了公司关于本次发行的审议程序
	释义	更新了议案材料中的报告期
	第一节 本次向特定对象股票方案概要	更新了“本次发行的背景和目的”中的行业数据、公司关于本次发行的审议程序
	第二节 发行对象的基本情况	更新本次发行认购对象最近三年的财务数据
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	根据公司 2023 年年报以及 2024 年一季报更新了公司财务数据信息及分析，并更新了同行业可比上市公司的财务数据
	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了公司财务数据及分析
	第六节 本次发行相关的风险说明	更新了公司财务数据及分析、行业数据、公司关于本次发行的审议程序
	第七节 公司股利分配政策及股利分配情况	更新了公司现金分红情况的表述

文件名称	修订章节	修订说明
	第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	根据公司 2023 年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
《2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》(修订稿)	封面	更新了落款日期
	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了行业数据
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新了公司财务数据及分析、同行业可比上市公司的财务数据
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了公司关于本次发行的审议程序
	五、本次发行方式的可行性	更新了公司关于本次发行的审议程序
	六、本次发行方案的公平性及合理性	更新了公司关于本次发行的审议程序
	七、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	根据公司 2023 年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》(修订稿)	封面	更新了落款日期
	二、本次募集资金投资的必要性和可行性分析	更新了行业数据、公司财务数据及分析、同行业可比上市公司的财务数据
《本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施以及相关主体的承诺》(修订稿)	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司 2023 年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《2024 年度向特定对象发行股票预案》（修订稿）、《2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》（修订稿）、《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）和《本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施以及相关主体的承诺》（修订稿）。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日