

嘉泽新能源股份有限公司 关于2024年度权益分派实施后 调整向特定对象发行股票发行价格和 发行数量的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 因实行2024年度权益分派，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的发行价格由2.61元/股调整为2.51元/股，发行数量由459,770,114股（含本数）调整为478,087,649股（含本数）。除上述情形外，本公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变更。

● 本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据：

本次向特定对象发行股票的议案经公司2024年11月12日召开的三届三十六次董事会、2024年11月12日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则向特定对象发行股票的发行价格及发行股数将进行相应调整。本次发行方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如下：

(一)定价基准日：发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日。本次发行价格为2.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价指定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若向特定对象发行股票的发行价格将按以下方式作价相应调整：

（P1=PO1-PD）
送红股或转增股本：P1=PO1(1+N)

派发现金红利或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中：D为调整前发行底价，D1为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

(二)发行数量

本次发行股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格(计算得出的数据取整，即小数点后位数不取).

本次发行募集资金总额不超过人民币120,000.00万元，发行价格为2.61元/股，因此，本次发行股票数量将不超过459,770,114股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行股票数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量将按以下方式作价相应调整：

（P1=PO1-PD）
送红股或转增股本：P1=PO1(1+N)

派发现金红利或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中：D为调整前发行底价，D1为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

(三)担保金额及已实际为提供的担保余额

1. 公司向宁夏国博向华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成”）以融资租赁方式进行了融资，提供连带责任担保，担保金额为人民币180,613.87万元。截至本公告披露日，公司为该子公司实际提供的担保余额为人民币139,556.92万元。

2. 公司向鸡东博晨向华融金融租赁有限公司（以下简称“华融金融”）以融资租赁方式进行了融资，提供连带责任担保，担保金额为人民币76,000万元。截至本公告披露日，公司为该子公司实际提供的担保余额为人民币76,000万元。

3. 公司为襄阳丰博洋、京山春盛向北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金融”）以融资租赁方式进行了融资，提供连带责任担保，担保金额分别为人民币1,626.90万元、638.55万元。截至本公告披露日，公司为上述两家公司实际提供的担保余额为人民币2,265.45万元。

● 不承担反担保的累计量：

● 对担保逾期的累计量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况简介

为满足上述被担保人的项目建设资金需求及降低被担保人的项目融资成本，公司近日为上述公司向华能天成、华能天成、北银金融以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保。具体情况如下：

1. 公司与华能天成签署了保证合同，为宁夏国博向华能天成以融资租赁方式进行融资提供连带责任担保，担保金额为人民币180,613.87万元。截至本公告披露日，公司为该子公司实际提供的担保余额为人民币139,556.92万元。

2. 公司与华夏银行签订了保证合同，为鸡东博晨向华融金融租赁有限公司（以下简称“华融金融”）以融资租赁方式进行融资提供了担保，担保金额为人民币180,600万元。截至本公告披露日，公司为该子公司实际提供的担保余额为人民币180,600万元。

3. 公司与北银金融签署了保证合同，为襄阳丰博洋、京山春盛向北银金融以融资租赁方式进行融资提供了担保，担保金额分别为人民币1,626.90万元、638.55万元。截至本公告披露日，公司为上述两家公司实际提供的担保余额为人民币2,265.45万元。

二、担保事项履行的决策程序：

公司于2024年3月24日召开了三届三十八次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年3月26日披露的《2024年三届三十八次会议决议公告》。

公司于2024年4月16日召开了三届三十九次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月17日披露的《2024年三届三十九次会议决议公告》。

公司于2024年4月17日召开了三届四十次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月18日披露的《2024年三届四十次会议决议公告》。

公司于2024年4月18日召开了三届四十一次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月19日披露的《2024年三届四十一次会议决议公告》。

公司于2024年4月19日召开了三届四十二次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《2024年三届四十二次会议决议公告》。

公司于2024年4月20日召开了三届四十三次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月21日披露的《2024年三届四十三次会议决议公告》。

公司于2024年4月21日召开了三届四十四次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月22日披露的《2024年三届四十四次会议决议公告》。

公司于2024年4月22日召开了三届四十五次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月23日披露的《2024年三届四十五次会议决议公告》。

公司于2024年4月23日召开了三届四十六次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月24日披露的《2024年三届四十六次会议决议公告》。

公司于2024年4月24日召开了三届四十七次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《2024年三届四十七次会议决议公告》。

公司于2024年4月25日召开了三届四十八次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《2024年三届四十八次会议决议公告》。

公司于2024年4月26日召开了三届四十九次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《2024年三届四十九次会议决议公告》。

公司于2024年4月27日召开了三届五十次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月28日披露的《2024年三届五十次会议决议公告》。

公司于2024年4月28日召开了三届五十一次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月29日披露的《2024年三届五十一次会议决议公告》。

公司于2024年4月29日召开了三届五十二次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《2024年三届五十二次会议决议公告》。

公司于2024年4月30日召开了三届五十三次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年4月31日披露的《2024年三届五十三次会议决议公告》。

公司于2024年4月31日召开了三届五十四次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月1日披露的《2024年三届五十四次会议决议公告》。

公司于2024年5月1日召开了三届五十五次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月2日披露的《2024年三届五十五次会议决议公告》。

公司于2024年5月2日召开了三届五十六次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月3日披露的《2024年三届五十六次会议决议公告》。

公司于2024年5月3日召开了三届五十七次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月4日披露的《2024年三届五十七次会议决议公告》。

公司于2024年5月4日召开了三届五十八次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月5日披露的《2024年三届五十八次会议决议公告》。

公司于2024年5月5日召开了三届五十九次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月6日披露的《2024年三届五十九次会议决议公告》。

公司于2024年5月6日召开了三届六十次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月7日披露的《2024年三届六十次会议决议公告》。

公司于2024年5月7日召开了三届六十一次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月8日披露的《2024年三届六十一次会议决议公告》。

公司于2024年5月8日召开了三届六十二次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月9日披露的《2024年三届六十二次会议决议公告》。

公司于2024年5月9日召开了三届六十三次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月10日披露的《2024年三届六十三次会议决议公告》。

公司于2024年5月10日召开了三届六十四次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月11日披露的《2024年三届六十四次会议决议公告》。

公司于2024年5月11日召开了三届六十五次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月12日披露的《2024年三届六十五次会议决议公告》。

公司于2024年5月12日召开了三届六十六次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月13日披露的《2024年三届六十六次会议决议公告》。

公司于2024年5月13日召开了三届六十七次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月14日披露的《2024年三届六十七次会议决议公告》。

公司于2024年5月14日召开了三届六十八次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月15日披露的《2024年三届六十八次会议决议公告》。

公司于2024年5月15日召开了三届六十九次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月16日披露的《2024年三届六十九次会议决议公告》。

公司于2024年5月16日召开了三届七十次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月17日披露的《2024年三届七十次会议决议公告》。

公司于2024年5月17日召开了三届七十一次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月18日披露的《2024年三届七十一次会议决议公告》。

公司于2024年5月18日召开了三届七十二次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月19日披露的《2024年三届七十二次会议决议公告》。

公司于2024年5月19日召开了三届七十三次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月20日披露的《2024年三届七十三次会议决议公告》。

公司于2024年5月20日召开了三届七十四次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月21日披露的《2024年三届七十四次会议决议公告》。

公司于2024年5月21日召开了三届七十五次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月22日披露的《2024年三届七十五次会议决议公告》。

公司于2024年5月22日召开了三届七十六次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月23日披露的《2024年三届七十六次会议决议公告》。

公司于2024年5月23日召开了三届七十七次会议，通过了《2024年4月15日召开的2024年年度股东大会审议事项》。会议同意通过了公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》，具体内容详见公司于2024年5月24日披露的《2024年三届七十七次会议决议公告》。

公司于2024年