

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2026-035

## 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本情况  
公司于2026年4月20日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本议案》,以总股本242,638,606股,扣除回购专户持有的4,050,000股后的股本238,588,606股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),不送红股,以资本公积金额为2026年4月29日,本次权益分派方案已实施完毕,公司总股本由242,638,606股增加至314,215,187股,据此公司注册资本由人民币242,638,606.00元相应增加至人民币314,215,187.00元。具体内容详见公司于2026年4月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-028)。二、修订《公司章程》情况  
结合公司注册资本变更情况,公司对现行的《公司章程》修改如下:

序号	变更前条款	变更后条款
1	第七条 公司注册资本为人民币242,638,606元。 第八条 公司注册资本为人民币314,215,187元。 除上述条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变。	第七条 公司注册资本为人民币314,215,187元。 第八条 公司注册资本为人民币314,215,187元。 除上述条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、变更事项  
1. 第四届董事会第三次会议决议;  
2. 陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程。特此公告。  
陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
2026年5月22日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2026-036

## 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开股东大会的基本情况  
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会  
2. 股东大会召集人:董事会  
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、会议时间、地点  
(一)现场会议时间:2026年06月08日14:00:00  
(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2026年06月08日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
6. 会议的召开时间:2026年06月08日  
7. 出席对象:  
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;8. 会议地点:陕西省西安市未央区大华北路369号大明宫万达广场2号甲17层美能能源二号楼会议室  
三、会议登记事项  
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(包括所有提案的内容)	除累积投票提案外的所有提案
1.00	关于部分募投项目变更,终止并募集资金投入于收购上海成立成90%股权暨关联交易议案	非累积投票提案
2.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案	非累积投票提案

2. 以上议案已经第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。  
3. 议案2.00属于普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;议案1.00属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。4. 议案1.00涉及关联交易事项,关联股东应当回避表决。  
5. 公司将中小投资者投票表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年6月4日9:00-12:00、14:00-17:00。  
2. 登记方式:  
(1)法人股东登记:法人代表人须持有股东账户卡、加盖公章的法人股东公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及本人身份证;委托代理人出席的,还须持有本人授权委托书(复印件)和本人身份证。  
(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、证券账户办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有本人授权委托书(复印件)和本人身份证。  
(3)异地股东登记:以上有关证件采用扫描、拍照或电子邮件的方式登记,信函、传真或电子邮件请在登记前送达公司(信函登记时请附本人身份证复印件,请持“股东账户卡”原件,公司不接受电话登记)。3. 登记地点:陕西省西安市未央区大华北路369号大明宫万达广场2号甲17层美能能源证券法务部  
4. 会议联系人:  
联系人:马、维  
电话:029-8327958/6878-8880  
传 真:029-83279768-8080  
邮箱:me@me.com.cn  
通讯地址:陕西省西安市未央区大华北路369号大明宫万达广场2号甲17层美能能源证券法务部5. 其他事项:本次股东大会现场会议为公司的股东及交通等费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将股东现场网络投票、股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
五、备查文件  
(四)第四届董事会第三次会议决议。  
特此公告。  
陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
2026年05月22日附注1  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361299”,投票简称为“美能投票”。2. 填表表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3. 股对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4. 对同一议案表达一个表决意见,填报同一证券账户。持有同一证券账户的投资者,只能填报一次表决意见,且以最后一次填报的表决意见为准,其未填报的表决意见以议案的表决意见为准;如首次投票表决意见,再对同一议案进行投票,则以最后一次填报的表决意见为准;如首次投票表决意见,再对同一议案进行投票,则以最后一次填报的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2026年06月08日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以通过登录深圳证券交易所客户端交易系统进行投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月08日,9:15—15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(深圳证券交易所互联网投票系统)及股东身份认证操作说明的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。  
3. 股东根据网络投票系统生成的数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。陕西美能清洁能源集团股份有限公司  
2026年第一次临时股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席陕西美能清洁能源集团股份有限公司于2026年06月08日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:  
本人/本单位签署表决意见表

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案(包括所有提案的内容)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	关于部分募投项目变更,终止并募集资金投入于收购上海成立成90%股权暨关联交易议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人姓名(名称):  
委托人的证件号(社会信用代码):  
(委托人/单位为法人股东,应加盖法人单位公章。)  
委托人股东账号:  
受托人:  
受托人身份证号码:  
委托日期:  
证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2026-034

## 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分募投项目变更、终止 并将募集资金用于收购上海成立成90%股权 暨关联交易的公告

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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“美能能源”或“公司”)于2026年5月21日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并募集资金投入于收购上海成立成90%股权暨关联交易议案》,为规范募集资金使用程序,公司将“神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目”终止并改变用途,将该项目全部募集资金及利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限公司(以下简称“美能投资”)持有的上海美能成立成综合能源服务有限公司(以下简称“上海成立成”)的股权100%股权,不足部分将使用自有资金解决。该事项尚需提交公司董事会审议。具体情况如下:

一、募集资金投资项目概述  
(一)募集资金的基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1209号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向中国证监会首次公开发行股票人民币普通股(A股)股份4,690.00万股,每股发行价为人民币10.69元,募集资金总额为人民币501,361,000.00元,扣除发行费用人民币42,678,614.84元(含税),募集资金净额为人民币458,682,385.16元。上述募集资金到账情况经会计师事务所专项审核确认,并于2022年10月25日出具了“希会字[2022]045号”《验资报告》。

公司根据募集资金投资项目进行了专户管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)原募集资金使用计划及使用期限  
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司于2026年7月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2026-037),截至2026年4月30日,募集资金投资项目计划及使用计划情况如下:

序号	项目名称	项目计划投资金额	募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金余额
1	神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目	18,503.55	2,288.23	2,133.34	474.54
2	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,726.92	6,951.00	717.83	247.59
3	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,193.45	2,013.53	1,805.71	247.59
4	宝鸡地区综合能源站项目	5,034.98	4,609.37	91.48	4,746.66
5	宝鸡地区综合能源站项目	29,043.00	20,000.00	16,475.84	4,079.69
6	美能投资已收购西安美能能源研究院大分子分布色谱仪的研发管理研究体系建设项目	2,488.00	1,500.00	682.14	870.47
合计		84,251.47	45,868.24	30,412.45	17,081.58

注:募集资金余额中含现金管理及利息金额,其中“凤翔镇镇村气化”项目“投资进度为100%,募集资金余额全部为利息,上述合计数据为募集资金余额扣除利息及费用后的金额。

(三)本次变更募集资金投资项目的必要性及合理性  
1. 本次变更募集资金投资项目的必要性和合理性  
根据《关于部分募投项目变更、终止并募集资金投入于收购上海成立成90%股权暨关联交易公告》,为规范募集资金使用程序,公司将“神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目”终止并改变用途,将该项目全部募集资金及利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限公司(以下简称“美能投资”)持有的上海美能成立成综合能源服务有限公司(以下简称“上海成立成”)的股权100%股权,不足部分将使用自有资金解决。该事项尚需提交公司董事会审议。具体情况如下:二、变更募集资金投资项目的概述  
(一)募集资金的基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1209号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向中国证监会首次公开发行股票人民币普通股(A股)股份4,690.00万股,每股发行价为人民币10.69元,募集资金总额为人民币501,361,000.00元,扣除发行费用人民币42,678,614.84元(含税),募集资金净额为人民币458,682,385.16元。上述募集资金到账情况经会计师事务所专项审核确认,并于2022年10月25日出具了“希会字[2022]045号”《验资报告》。

公司根据募集资金投资项目进行了专户管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)原募集资金使用计划及使用期限  
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司于2026年7月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2026-037),截至2026年4月30日,募集资金投资项目计划及使用计划情况如下:

序号	项目名称	项目计划投资金额	募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金余额
1	神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目	18,503.55	2,288.23	2,133.34	474.54
2	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,726.92	6,951.00	717.83	247.59
3	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,193.45	2,013.53	1,805.71	247.59
4	宝鸡地区综合能源站项目	5,034.98	4,609.37	91.48	4,746.66
5	宝鸡地区综合能源站项目	29,043.00	20,000.00	16,475.84	4,079.69
6	美能投资已收购西安美能能源研究院大分子分布色谱仪的研发管理研究体系建设项目	2,488.00	1,500.00	682.14	870.47
合计		84,251.47	45,868.24	30,412.45	17,081.58

注:募集资金余额中含现金管理及利息金额,其中“凤翔镇镇村气化”项目“投资进度为100%,募集资金余额全部为利息,上述合计数据为募集资金余额扣除利息及费用后的金额。

(三)本次变更募集资金投资项目的必要性及合理性  
1. 本次变更募集资金投资项目的必要性和合理性  
根据《关于部分募投项目变更、终止并募集资金投入于收购上海成立成90%股权暨关联交易公告》,为规范募集资金使用程序,公司将“神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目”终止并改变用途,将该项目全部募集资金及利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限公司(以下简称“美能投资”)持有的上海美能成立成综合能源服务有限公司(以下简称“上海成立成”)的股权100%股权,不足部分将使用自有资金解决。该事项尚需提交公司董事会审议。具体情况如下:二、变更募集资金投资项目的概述  
(一)募集资金的基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1209号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向中国证监会首次公开发行股票人民币普通股(A股)股份4,690.00万股,每股发行价为人民币10.69元,募集资金总额为人民币501,361,000.00元,扣除发行费用人民币42,678,614.84元(含税),募集资金净额为人民币458,682,385.16元。上述募集资金到账情况经会计师事务所专项审核确认,并于2022年10月25日出具了“希会字[2022]045号”《验资报告》。

公司根据募集资金投资项目进行了专户管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)原募集资金使用计划及使用期限  
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司于2026年7月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2026-037),截至2026年4月30日,募集资金投资项目计划及使用计划情况如下:

序号	项目名称	项目计划投资金额	募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金余额
1	神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目	18,503.55	2,288.23	2,133.34	474.54
2	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,726.92	6,951.00	717.83	247.59
3	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,193.45	2,013.53	1,805.71	247.59
4	宝鸡地区综合能源站项目	5,034.98	4,609.37	91.48	4,746.66
5	宝鸡地区综合能源站项目	29,043.00	20,000.00	16,475.84	4,079.69
6	美能投资已收购西安美能能源研究院大分子分布色谱仪的研发管理研究体系建设项目	2,488.00	1,500.00	682.14	870.47
合计		84,251.47	45,868.24	30,412.45	17,081.58

注:募集资金余额中含现金管理及利息金额,其中“凤翔镇镇村气化”项目“投资进度为100%,募集资金余额全部为利息,上述合计数据为募集资金余额扣除利息及费用后的金额。

(三)本次变更募集资金投资项目的必要性及合理性  
1. 本次变更募集资金投资项目的必要性和合理性  
根据《关于部分募投项目变更、终止并募集资金投入于收购上海成立成90%股权暨关联交易公告》,为规范募集资金使用程序,公司将“神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目”终止并改变用途,将该项目全部募集资金及利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限公司(以下简称“美能投资”)持有的上海美能成立成综合能源服务有限公司(以下简称“上海成立成”)的股权100%股权,不足部分将使用自有资金解决。该事项尚需提交公司董事会审议。具体情况如下:二、变更募集资金投资项目的概述  
(一)募集资金的基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1209号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向中国证监会首次公开发行股票人民币普通股(A股)股份4,690.00万股,每股发行价为人民币10.69元,募集资金总额为人民币501,361,000.00元,扣除发行费用人民币42,678,614.84元(含税),募集资金净额为人民币458,682,385.16元。上述募集资金到账情况经会计师事务所专项审核确认,并于2022年10月25日出具了“希会字[2022]045号”《验资报告》。

公司根据募集资金投资项目进行了专户管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)原募集资金使用计划及使用期限  
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司于2026年7月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2026-037),截至2026年4月30日,募集资金投资项目计划及使用计划情况如下:

序号	项目名称	项目计划投资金额	募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金余额
1	神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目	18,503.55	2,288.23	2,133.34	474.54
2	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,726.92	6,951.00	717.83	247.59
3	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,193.45	2,013.53	1,805.71	247.59
4	宝鸡地区综合能源站项目	5,034.98	4,609.37	91.48	4,746.66
5	宝鸡地区综合能源站项目	29,043.00	20,000.00	16,475.84	4,079.69
6	美能投资已收购西安美能能源研究院大分子分布色谱仪的研发管理研究体系建设项目	2,488.00	1,500.00	682.14	870.47
合计		84,251.47	45,868.24	30,412.45	17,081.58

注:募集资金余额中含现金管理及利息金额,其中“凤翔镇镇村气化”项目“投资进度为100%,募集资金余额全部为利息,上述合计数据为募集资金余额扣除利息及费用后的金额。

(三)本次变更募集资金投资项目的必要性及合理性  
1. 本次变更募集资金投资项目的必要性和合理性  
根据《关于部分募投项目变更、终止并募集资金投入于收购上海成立成90%股权暨关联交易公告》,为规范募集资金使用程序,公司将“神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目”终止并改变用途,将该项目全部募集资金及利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限公司(以下简称“美能投资”)持有的上海美能成立成综合能源服务有限公司(以下简称“上海成立成”)的股权100%股权,不足部分将使用自有资金解决。该事项尚需提交公司董事会审议。具体情况如下:二、变更募集资金投资项目的概述  
(一)募集资金的基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1209号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向中国证监会首次公开发行股票人民币普通股(A股)股份4,690.00万股,每股发行价为人民币10.69元,募集资金总额为人民币501,361,000.00元,扣除发行费用人民币42,678,614.84元(含税),募集资金净额为人民币458,682,385.16元。上述募集资金到账情况经会计师事务所专项审核确认,并于2022年10月25日出具了“希会字[2022]045号”《验资报告》。

公司根据募集资金投资项目进行了专户管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)原募集资金使用计划及使用期限  
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司于2026年7月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2026-037),截至2026年4月30日,募集资金投资项目计划及使用计划情况如下:

序号	项目名称	项目计划投资金额	募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金余额
1	神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目	18,503.55	2,288.23	2,133.34	474.54
2	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,726.92	6,951.00	717.83	247.59
3	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,193.45	2,013.53	1,805.71	247.59
4	宝鸡地区综合能源站项目	5,034.98	4,609.37	91.48	4,746.66
5	宝鸡地区综合能源站项目	29,043.00	20,000.00	16,475.84	4,079.69
6	美能投资已收购西安美能能源研究院大分子分布色谱仪的研发管理研究体系建设项目	2,488.00	1,500.00	682.14	870.47
合计		84,251.47	45,868.24	30,412.45	17,081.58

注:募集资金余额中含现金管理及利息金额,其中“凤翔镇镇村气化”项目“投资进度为100%,募集资金余额全部为利息,上述合计数据为募集资金余额扣除利息及费用后的金额。

(三)本次变更募集资金投资项目的必要性及合理性  
1. 本次变更募集资金投资项目的必要性和合理性  
根据《关于部分募投项目变更、终止并募集资金投入于收购上海成立成90%股权暨关联交易公告》,为规范募集资金使用程序,公司将“神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目”终止并改变用途,将该项目全部募集资金及利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限公司(以下简称“美能投资”)持有的上海美能成立成综合能源服务有限公司(以下简称“上海成立成”)的股权100%股权,不足部分将使用自有资金解决。该事项尚需提交公司董事会审议。具体情况如下:二、变更募集资金投资项目的概述  
(一)募集资金的基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1209号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向中国证监会首次公开发行股票人民币普通股(A股)股份4,690.00万股,每股发行价为人民币10.69元,募集资金总额为人民币501,361,000.00元,扣除发行费用人民币42,678,614.84元(含税),募集资金净额为人民币458,682,385.16元。上述募集资金到账情况经会计师事务所专项审核确认,并于2022年10月25日出具了“希会字[2022]045号”《验资报告》。

公司根据募集资金投资项目进行了专户管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)原募集资金使用计划及使用期限  
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司于2026年7月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2026-037),截至2026年4月30日,募集资金投资项目计划及使用计划情况如下:

序号	项目名称	项目计划投资金额	募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金余额
1	神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目	18,503.55	2,288.23	2,133.34	474.54
2	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,726.92	6,951.00	717.83	247.59
3	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,193.45	2,013.53	1,805.71	247.59
4	宝鸡地区综合能源站项目	5,034.98	4,609.37	91.48	4,746.66
5	宝鸡地区综合能源站项目	29,043.00	20,000.00	16,475.84	4,079.69
6	美能投资已收购西安美能能源研究院大分子分布色谱仪的研发管理研究体系建设项目	2,488.00	1,500.00	682.14	870.47
合计		84,251.47	45,868.24	30,412.45	17,081.58

注:募集资金余额中含现金管理及利息金额,其中“凤翔镇镇村气化”项目“投资进度为100%,募集资金余额全部为利息,上述合计数据为募集资金余额扣除利息及费用后的金额。

(三)本次变更募集资金投资项目的必要性及合理性  
1. 本次变更募集资金投资项目的必要性和合理性  
根据《关于部分募投项目变更、终止并募集资金投入于收购上海成立成90%股权暨关联交易公告》,为规范募集资金使用程序,公司将“神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目”终止并改变用途,将该项目全部募集资金及利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限公司(以下简称“美能投资”)持有的上海美能成立成综合能源服务有限公司(以下简称“上海成立成”)的股权100%股权,不足部分将使用自有资金解决。该事项尚需提交公司董事会审议。具体情况如下:二、变更募集资金投资项目的概述  
(一)募集资金的基本情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1209号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向中国证监会首次公开发行股票人民币普通股(A股)股份4,690.00万股,每股发行价为人民币10.69元,募集资金总额为人民币501,361,000.00元,扣除发行费用人民币42,678,614.84元(含税),募集资金净额为人民币458,682,385.16元。上述募集资金到账情况经会计师事务所专项审核确认,并于2022年10月25日出具了“希会字[2022]045号”《验资报告》。

公司根据募集资金投资项目进行了专户管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)原募集资金使用计划及使用期限  
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划,结合公司于2026年7月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2026-037),截至2026年4月30日,募集资金投资项目计划及使用计划情况如下:

951.00万元和截至本公告披露日227.35万元(实际转出金额)资金转出当日账户余额为零)用于收购公司关联方美能投资有限公司(以下简称“美能投资”)持有的上海成立成90%股权。

截至本公告披露日,神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目“已投入的募集资金为717.83万元,以及公司使用募集资金以增资方式注入全资子公司神木市美能天然气有限责任公司(以下简称“神木美能”)用于实施投资项目的3,000万元,公司拟自自有资金进行支付。

本次变更募集资金投资项目的总金额6,951.00万元,占募集资金净额的15.15%;累计变更募集资金投资项目的总金额28,451.00万元,占募集资金净额的62.03%。本次变更后,公司本次公开发行股票募集资金的投向使用情况如下:

序号	项目名称	本次变更前募集资金金额	募集资金余额	本次变更后募集资金金额	变更情况说明
1	神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目	2,288.23	-	2,288.23	-
2	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	8,596.11	-	8,596.11	-
3	神木市LNG应急调峰储配站EPC总承包项目	6,951.00	-6,951.00	-	终止并变更募集资金投向
4	“智慧燃气”信息化综合管理平台项目	2,013.53	-	2,013.53	