

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 关于非公开发行股票预案调整情况的公告

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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2015年9月26日披露了《茂硕电源科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，上述预案已经公司第三届董事会2015年第六次临时会议和2015年度第二次临时股东大会审议通过。

为进一步保护中小投资者利益并综合考虑公司实际情况，公司拟对本次非公开发行的发行价格、发行股份数量、各发行对象认购股份数量以及募集资金规模进行调整。2015年12月31日，公司召开的第三届董事会2015年第十次临时会议审议通过了《关于调整〈公司非公开发行A股股票预案（修订）〉的议案》，并公告了《茂硕电源科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。现将上述预案的修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	“特别提示”	1、增加了公司召开第三届董事会 2015 年第十次临时会议对非公开发行方案进行了修订并重新审议通过了相关议案的内容； 2、根据调整后的方案对发行股份数、发行价格、各发行对象认购数量及募集资金规模等进行了修改。
第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要	“一、发行人基本情况”	根据公司最新营业执照，更新了经营范围
	“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”	对发行股份数、发行价格、各发行对象认购数量、募集资金规模等进行了调整。
	“五、本次发行是否构成关联交易”	更新了公司审议本次发行调整方案后有关关联交易议案的审批程序。
	“六、本次发行是否导致公	由于认购股份数的调整，对发行后控股股东持股数、持股比例进行了调整。

	司控制权发生变化”	
	“七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序”	更新了公司审议本次发行的审批程序。
第二章 发行对象基本情况	“二、秦传君的基本情况”	更新了秦传君持有公司的股份数及持股比例。
第三章 附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要	“一、股份认购”	1、增加了公司与发行对象分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的内容； 2、根据上述协议的主要内容调整了认购价格、各认购对象的认购股份数量等。
第四章 关于本次募集资金使用的可行性分析	“一、募集资金使用计划”	调整了募集资金规模。
	“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（一）项目实施的必要性”之“3、补充流动资金的必要性”	根据公司三季报数据对财务数据进行了更新，并根据调整后的募集资金总额更新了财务分析。
	“三、本次募集资金投资项目的的基本情况”	1、更新了各募集资金投资项目的基本情况、方案设计、投资概算、项目经济效益评价等内容 2、增加了各项目投资概算和项目经济效益预测的具体测算过程。同时增加了发改委《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》对项目投资财务内部收益率测算的影响。
第五章 本次非公卡发行A股对公司的影响	“一、本次发行完成后对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响”	根据调整后的方案对发行后股东结构变化情况进行了调整。
第六章 本次股票发行相关的风险说明	“一、与本次发行相关的风险”之“（五）募集资金项目风险”	1、更新了“募集资金投资项目不达预期的风险”，新增“如果本次募投项目未能于2016年6月30日以前全部投运，将执行2016年上网标杆电价，并将会对募集资金投资项目预期收益产生一定不利影响。”的说明； 2、增加了“弃光限电”的风险。

	<p>“二、与上市公司相关的风险”</p>	<p>1、更新了未决诉讼风险、不再被认定高新技术企业的风险； 2、增加了关于公司经营业绩进一步下滑的风险。</p>
--	-----------------------	---

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2015年12月31日