



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-099

中能电气股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第二十九次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司变更部分募集资金项目实施主体，此项变更已经2017年2月22日召开的公司第四届董事会第三次会议、2017年3月13日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。公司2017年5月10日实施了2016年度利润分配方案，根据2016年第四次临时股东大会的授权，公司于2017年5月11日召开第四届董事会第七次会议，对本次非公开发行股票方案中发行股数等进行相应调整；2017年5月18日，公司召开第四届董事会第八次会议，对非公开发行股票的定价方式和限售期进行了调整；2017年6月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，对非公开发行股票的定价方式进行了调整。上述具体修订情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关《中能电气股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

2017年8月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，同意公司对非公开发行股票预案进行修订并形成《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
释义	中能能源	中能能源指“深圳市中能能源管理有限公司，发行人控股子公司”更新为“中能能源指“深圳市中能能源管理有限公司，发行人全资子公司”

重要提示	—	增补本次非公开发行已经履行与将要履行的审批程序
	募集资金金额	募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000万元减少为5,327.94万元，相应募集资金总额由原来的81,565万元减少为74,892.94万元。
第一节 本次非公开发行的方案概要	四、本次非公开发行的方案概要（八）募集资金投向	募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000万元减少为5,327.94万元，相应募集资金总额由原来的81,565万元减少为74,892.94万元。
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行已经履行与将要履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000万元减少为5,327.94万元，相应募集资金总额由原来的81,565万元减少为74,892.94万元。
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	募集资金投资项目之一“北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目”的实施主体“北京中能普威能源管理有限公司”由原来的控股子公司变更为全资子公司。募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000万元减少为5,327.94万元。
第五节 本次非公开发行股票摊薄即	一、本次非公开发行对即期回报的影响	根据募集资金总额减少的情况进行更新分析



期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施		
----------------------------	--	--

关于《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》全文，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 8 日