

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-018

## 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

### 关于本次创业板非公开发行 A 股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。

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。

根据中国证监会 2015 年 12 月 30 日颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）（以下简称：“31 号文”）要求，公司于 2016 年 2 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议对《创业板非公开发行 A 股股票预案》进行了修订及补充披露。

现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节	预案修订前内容	预案修订后内容
特别提示	1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需股东大会批准。本次非公开发行尚需中国证监会的核准。	1、公司本次创业板非公开发行股票相关事项已于 2015 年 11 月 16 日经公司第三届董事会第十一次会议，2015 年第三次临时股东大会审议通过。根据证监会下发的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）规定，对本预案的部分事项进行了调整，调整后的预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次调整后的预案尚须股东大会的批准和中国证监会的核准。
第一节 本次非公开发行概况	本次创业板非公开发行尚需经本公司股东大会	公司本次非公开发行股票相关事项已于

<p>八、本次非公开发行的审批程序</p>	<p>审议通过；本次创业板非公开发行尚需取得中国证监会的核准。</p>	<p>2015年11月16日经公司第三届董事会第十一次会议，2015年第三次临时股东大会审议通过。根据证监会下发的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）规定，对本预案的部分事项进行了调整，调整后的预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次调整后的预案尚须股东大会的批准和中国证监会的核准。</p> <p>在获得中国证监会依法核准本次非公开发行申报文件后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。</p>
<p>第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 三、本次募集资金投资项目的的基本情况</p>	<p>-</p>	<p>本部分根据证监会针对本次公司创业板非公开发行股票反馈意见中要求，补充披露了募投项目的“实施主体”、“实施方式”及“项目的土地取得情况”。</p>
<p>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 六、本次股票发行相关的风险说明</p>	<p>.....2008-2014年，全球每年新增风电装机容量分别为 28,190MW、38,103MW、39,404MW、41,712MW、44,951MW、35,467MW、51,477MW，增长率分别为 35.16%、3.41%、5.86%、7.77%、-21.10%和 45.14%。..... .....2008-2014年，中国每年风电新增装机容量</p>	<p>.....2008-2015年，全球每年新增风电装机容量分别为 28,190MW、38,103MW、39,404MW、41,712MW、44,951MW、35,467MW、51,477MW、63,013.22MW，增长率分别为 35.16%、3.41%、5.86%、7.77%、-21.10%、45.14%和 22.41%。..... 2008-2015年，中国每年</p>

	分别为 6,153MW、13,803MW、18,928MW、17,630MW、12,960MW、16,089MW 和 23,196MW，增长率分别为 124.33%、37.13%、-6.86%、-26.49%、24.14% 和 44.17%。……	风电新增装机容量分别为 6,153MW、13,803MW、18,928MW、17,630MW、12,960MW、16,089MW、23,196MW 和 30,500MW，增长率分别为 124.33%、37.13%、-6.86%、-26.49%、24.14%、44.17% 和 31.49%。……
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况 二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	最近三年内，公司未进行股利分配。	本部分新增经公司董事会审议通过的公司 2015 年年度利润分配预案内容。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 二、本次发行对即期回报的摊薄及董事会承诺的填补回报措施	本次发行对即期回报的摊薄及董事会承诺的填补回报措施	本部分根据 31 号文做出了补充和调整，修订后为关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及承诺。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 23 日