

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2016-070

骆驼集团股份有限公司

关于修订及补充披露

《公开发行可转换公司债券预案》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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月6日召开的第六届董事会第三十四次会议及2016年5月18日召开的2015年年度股东大会已审议通过公司《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

为了落实上述文件的要求，根据2015年年度股东大会的授权，公司于2016年8月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，具体修订情况如下：

一、预案第二节《本次发行概况》

1、修改了本次发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币7.17亿元(含7.17亿元)。

2、修改了本次募集资金用途及实施方式

修订后的本次募集资金用途及实施方式如下：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过71,700万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称	序号	内容	投资金额	截至发行可转换公司债	是否资本	拟投入募集资金金额
------	----	----	------	------------	------	-----------

				券董事会决议公告日 (2016年5月7日)投资情况	性支出	
动力型锂离子电池项目	1	厂房建设工程费(购置土地厂房费用,即收购襄阳驼龙全部股权)	19,800.00	19,300.00	是	500.00
	2	厂房建设工程费(建筑工程)	11,129.00	341.44	是	10,787.56
	3	工程建设其他费用	559.75	163.08	是	396.67
	4	设备购置及安装	36,724.27	4,454.76	是	32,269.51
	5	预备费用	2,386.98	0	否	0
	6	铺底流动资金	9,408.77	0	否	0
	小计		80,008.77	24,259.28		43,953.74
项目名称	序号	项目名称	投资金额	截至发行可转换公司债券董事会决议公告日 (2016年5月7日)投资情况	是否资本性支出	拟投入募集资金金额
年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目	1	厂房建设工程费(土地费用)	600.00	558.77	是	0
	2	厂房建设工程费(建筑工程)	3,628.00	765.43	是	2,862.57
	3	工程建设其他费用	2,269.00	119.50	是	2,069.69
	4	设备购置及安装	22,814.00	0	是	22,814.00
	5	预备费用	2,052.00	0	否	0
	6	铺底流动资金	5,311.00	0	否	0
	小计		36,674.00	1,443.70		27,746.26
合计		116,682.77	25,702.98		71,700.00	

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要,公司将自筹资金解决不足部分。上述募集资金投资项目中的非资本性支出全部由公司自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

二、预案第三节《财务会计信息和管理层讨论与分析》

按照2016年半年度报告更新了相关财务数据及财务指标。

三、预案第四节《本次公开发行的募集资金用途》

修订后的本次募集资金用途及实施方式如下：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 71,700 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称	序号	内容	投资金额	截至发行可转换公司债券董事会决议公告日（2016年5月7日）投资情况	是否资本性支出	拟投入募集资金金额
动力型锂离子电池项目	1	厂房建设工程费(购置土地厂房费用,即收购襄阳驼龙全部股权)	19,800.00	19,300.00	是	500.00
	2	厂房建设工程费(建筑工程)	11,129.00	341.44	是	10,787.56
	3	工程建设其他费用	559.75	163.08	是	396.67
	4	设备购置及安装	36,724.27	4,454.76	是	32,269.51
	5	预备费用	2,386.98	0	否	0
	6	铺底流动资金	9,408.77	0	否	0
	小计		80,008.77	24,259.28		43,953.74
项目名称	序号	项目名称	投资金额	截至发行可转换公司债券董事会决议公告日（2016年5月7日）投资情况	是否资本性支出	拟投入募集资金金额
年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目	1	厂房建设工程费(土地费用)	600.00	558.77	是	0
	2	厂房建设工程费(建筑工程)	3,628.00	765.43	是	2,862.57
	3	工程建设其他费用	2,269.00	119.50	是	2,069.69
	4	设备购置及安装	22,814.00	0	是	22,814.00
	5	预备费用	2,052.00	0	否	0
	6	铺底流动资金	5,311.00	0	否	0
	小计		36,674.00	1,443.70		27,746.26
合计		116,682.77	25,702.98		71,700.00	

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。上述募集资金投资项目中的非资本性支出全部由公司

自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

四、预案第五节《公司利润分配情况》

修订补充了 2015 年度利润分配的信息，并相应更新了近三年利润分配的情况。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日