

上海航天汽车机电股份有限公司

关于调整 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 6 月 12 日，公司披露了第六届董事会第八次会议审议通过的《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“《发行预案》”）。

公司已收到中国证监会就本次非公开发行的行政许可申请受理通知书。董事会经认真研究，在综合考虑本次非公开发行的各项因素后，为确保本次非公开发行成功，保障公司可持续健康发展，公司对《发行预案》的内容进行了修订，并经第六届董事会第十五次会议审议通过。

本次修订涉及定价基准日及发行价格、募集资金数量、项目报批进展等内容，具体如下：

项目	修订前预案	修订后预案												
1、定价原则	航天机电本次发行的定价基准日为航天机电第六届董事会第八次会议决议公告之日。本次非公开发行的发行底价为 13.75 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）（即 15.27 元/股的 90%）。	航天机电本次发行的定价基准日为航天机电第六届董事会第十五次会议决议公告之日，即 2015 年 11 月 20 日。本次非公开发行的发行底价为 10.36 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）（即 11.46 元/股的 90%）。												
2、募集资金总额	本次发行 A 股股票的募集资金总额不超过 27 亿元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：	本次发行 A 股股票的募集资金总额不超过 20.34 亿元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th> <th style="text-align: center;">项目名称</th> <th style="text-align: center;">募集资金拟投资额（亿元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>投建 320MW 光伏电站</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目名称	募集资金拟投资额（亿元）	1	投建 320MW 光伏电站	24	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th> <th style="text-align: center;">项目名称</th> <th style="text-align: center;">募集资金拟投资额（亿元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>投建 226MW 光伏电站</td> <td style="text-align: center;">17.2328</td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目名称	募集资金拟投资额（亿元）	1	投建 226MW 光伏电站	17.2328
序号	项目名称	募集资金拟投资额（亿元）												
1	投建 320MW 光伏电站	24												
序号	项目名称	募集资金拟投资额（亿元）												
1	投建 226MW 光伏电站	17.2328												

	2	偿还借款		3		2	偿还借款		3.1072
	合计			27		合计			20.34
3、募 集 金 向	“投建320MW光伏电站”项目计划总投资25.70亿元，募集资金主要用于以下境内地面及分布式光伏电站的开发建设：				“投建226MW光伏电站”项目计划总投资17.2328亿元，募集资金主要用于以下境内地面及分布式光伏电站的开发建设：				
	项目名称	计划使用募 集资金金额 (万元)	项目 报批 情况		项目名称	计划使用募 集资金金额 (万元)	项目报 批情况		
	上海（二期） 6MW分布式项 目	5,100	申请 备案		上海延锋5MW 分布式项目	4,168	已备案		
	上海延锋5MW 分布式项目	4,168	申请 备案		山东威海5MW 分布式项目	5,000	已备案		
	山东威海5MW 分布式项目	5,000	申请 备案		江苏宜兴6MW 分布式项目	5,160	已备案		
	云南云县6MW 分布式项目	5,040	申请 备案		安 徽 天 长 20MW 分布 式 项目	15,400	已备案		
	江苏宜兴6MW 分布式项目	5,160	申请 备案		云南砚山二期 30MW项目	25,200	已备案		
	福 建 龙 岩 12MW 分布 式 项目	8,760	已备 案		云 南 文 山 30MW项目	25,200	已备案		
	辽 宁 开 原 20MW 分布 式 项目	19,600	已备 案		云 南 文 山 30MW项目	25,200	已备案		
	安 徽 天 长 20MW 分布 式 项目	15,400	已备 案		安 徽 金 寨 100MW项目	67,000	已备案		
	云南砚山二期 30MW项目	25,200	已备 案		合计	172,328	-		
	云南文山 30MW项目	25,200	已备 案						
	云南文山 30MW项目	25,200	已备 案						
	陕 西 榆 林 50MW项目	29,172	已备 案						
	安 徽 金 寨 100MW项目	67,000	申请 备案						
合计	240,000	-							
6、报 批 项	项目的备案及相关手续正在办理过程中。				项目的备案及环评均已完成办理。				

公司独立董事已对《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》发表独立意见。详见同时披露的《关于 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）及所涉及关联交易事项的独立董事意见》

除上述修订，《发行预案》的其他部分内容未发生实质性变化。
特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董事会

二〇一五年十一月二十日