

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2016-11

## 关于筹划非公开发行股票事项进展 暨延期复牌的公告

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

公司 2016 年 4 月 1 日公布了《关于公司重大事项停牌公告》（临 2016-9），2016 年 4 月 9 日公布了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（临 2016-10）。

截至本公告日，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金用于公司风电项目建设。

### 一、目前工作进展情况

停牌后，公司积极开展相关工作，目前已完成中介机构选聘，正在配合中介机构开展初步尽职调查并编制和完善本次非公开发行股票预案及相关董事会文件。

### 二、延期复牌的原因

工作过程中，公司发现风电项目的可行性研究报告编制时间多在 2012 年、2013 年。鉴于目前的经济形势、行业状况和市场环境等因素发生变化，需要相应更新修订募投项目

的可研报告，对非公开发行方案产生影响。可研报告修订内容及对非公开发行方案的影响主要包括：

（一）与 2012 年、2013 年相比，目前风电建设项目所需的设备成本、材料成本、施工成本等发生变化，导致项目工程造价变动，进而影响项目投资总额及募集资金金额，影响发行方案。

（二）受货币市场环境影响，目前贷款利率等财务成本与原可研报告编制时点相比发生一定变化，对建设期贷款利息产生影响，进而导致项目投资总额和收益率水平发生改变，对募集资金总额、发行后财务状况和盈利能力的预计、每股收益摊薄测算等产生影响，影响发行方案。

（三）由于技术发展演进，当前风机设计参数与 2012 年、2013 年相比有所不同，提高了风机年利用小时数和年发电量，提升了项目达产后收入水平，进而提升项目收益率，对发行后财务状况和盈利能力的预计、每股收益摊薄测算等产生影响，影响发行方案。

（四）可行性研究报告调整对募集资金额度和公司净资产影响也较大。风电项目总装机 29.1 万千瓦，预计总投资 25 亿元。按照公司 2015 年末归属于母公司所有者权益 40 亿元计算，风电项目的总投资占公司净资产的 63%，公司目前自有资金很难满足风电项目建设。调整募集资金额度对公司净资产变化影响较大。

(五)公司拟投资的风电项目均处于高海拔、边远山区,且跨湖南省内多个地市州,负责可行性研究报告编制的中介机构需赴各风电项目现场,实地考察了解第一手资料,需要充足时间。同时,风电项目建设均采用国内目前单机容量最大的山地风电机组,中介机构需要一定时间研究落实相关新技术与现场的有机衔接,分析其对风电项目投资总额及投资收益的影响程度。

鉴于上述原因,根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》(上证发〔2014〕78号)第六条第四款规定,经公司申请,公司股票将于2016年4月18日起继续停牌不超过5个工作日。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会  
2016年4月16日