证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临 2016-030

债券代码：122083　　债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨
继续停牌的公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 “公司”）因筹划非公开发行股票事项，于 2016 年 4 月 14 日下午开市起开始停牌，因涉及审计、评估工作及与相关主管部门进行沟通工作，公司已于 2016 年 4 月 20 日和 4 月 27 日两次申请公司股票继续停牌（详见公司 2016 年 4 月 15 日、4 月 21 日、4 月 28 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。

根据上海证券交易所《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）第六条第二款的规定“须事先取得有权部门批准的相关事项尚未获批的”，第八条“董事会经审议认为本通知第六条规定的情形仍未消除，决定申请第二次延期复牌的，应当对延期复牌时间进行审慎评估，将第二次延期复牌时间控制在 20 天之内”的规定，鉴于本次发行方案涉及国有资产的相关方需履行国资管理决策程序，预计流程较长，相关事宜仍然存在不

确定性，预计至 2016 年 5 月 5 日仍无法复牌，公司向上海证券交易所申请继续停牌。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

2016 年 5 月 3 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请延期复牌的议案》。鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所《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》，董事会同意公司股票延期复牌，在向上海证券交易所申请延期复牌并通过后，公司股票自 2016 年 5 月 6 日起继续停牌。

二、本次非公开发行股票事项的筹划进程

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票的相关事宜，目前进展情况如下：

（一）公司于 2016 年 4 月 15 日完成了保荐机构、律师、会计、评估等中介机构的选聘工作。目前，各中介机构正在积极配合公司，开展相关尽职调查工作，研究、论证、拟定本次非公开发行股票预案及相关董事会文件。

（二）公司本次非公开发行工作拟收购云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云南变压器”）部分股权，评估机构于 2016 年 4 月 18 日开始到云南省昆明市对云南变压器的资产及负债进行评估工作。由于云南变压器涉及的资产及负债规模较大，需要现场开展的调查和资料收集工作较多。

（三）云南变压器 2015 年 12 月 31 日总资产约 10.01 亿元，净

资产约 4.28 亿元，目前审计、评估机构正在按照既定工作计划开展工作。

三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

（一）已确定的非公开发行方案内容

1、公司已初步确定本次发行的股票拟采取现金加资产方式向不超过十名特定对象非公开发行。

2、公司本次发行对象初步为公司控股股东中国兵器装备集团公司等。

3、本次募集资金初步确定为补充保变电气的流动资金和偿还金融机构贷款。

（二）尚无法确定的内容

因本次非公开发行对象之一为公司控股股东中国兵器装备集团公司，本次非公开发行股份的认购方案需获得国有资产管理部门的批准。鉴于上述情况，公司尚不能最终确定认购方案。公司正在积极与中国兵器装备集团公司进行沟通，推进本次非公开发行相关工作，争取尽快最终确定认购对象并签署股票认购协议。

鉴于上述原因，公司目前仍无法确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在不确定性。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

本次非公开发行股票的具体方案仍存在一定的不确定性。截至本公告日，公司及相关中介机构已就位并全力推进项目开展。公司董事会要求相关各方加快与相关各方的沟通协调，尽早确定本次非公开发

行股票的最终方案。

五、申请继续停牌的天数

根据公司控股股东中国兵器装备集团公司《关于申请继续停牌的函》:“按照国资管理的相关规定，本次非公开发行需履行国务院国资委的预审核程序，目前国务院国资委正在抓紧开展审核工作，但相关事宜仍有一定不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，建议保变电气根据相关规定，向上海证券交易所申请继续停牌”。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 5 月 6 日起继续停牌不超过5个交易日。公司预计将在5个交易日内召开董事会，及时披露本次非公开发行方案并申请复牌。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 5 月 4 日