

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司

### 关于公司非公开发行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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏辉能源”)于2016年4月8日召开了公司第二届董事会第九次会议、2016年5月5日召开了公司2015年年度股东大会，均审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，结合公司2015年度权益分派方案实施情况及公司战略规划、投资项目实施进度等因素，公司于2016年7月15日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》，并对《公司非公开发行股票预案》进行了调整修订，具体内容如下：

#### 一、发行数量调整

调整前：

本次非公开发行股票数量为不超过1,380万股(含1,380万股)。在上述范围内，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会于发行时根据市场询价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票数量为不超过4,140万股(含4,140万股)。在上述范围内，具体发行数量将由公司董事会在股东大会授权范围内于发行时根据市场询价情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

## 二、募集资金投资金额调整

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 96,680.00 万元(含发行费用)，扣除发行费用后计划投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目	80,680.00	80,680.00
2	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计：		96,680.00	96,680.00

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过88,680.00万元(含发行费用)，扣除发行费用后计划投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目	80,680.00	72,680.00
2	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计：		96,680.00	88,680.00

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。

## 三、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见2016年7月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广州鹏辉能源科技股份有限公

司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及防范措施的公告》

#### 四、本次本次非公开发行股票相关风险的补充披露

公司结合新能源汽车产业政策变动情况，在《广州鹏辉能源科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》“第三节 六、本次股票发行相关的风险说明”中补充披露如下：

##### “（十一）新能源汽车行业补贴政策相关风险

公司本次非公开发行募集资金投资项目之一为年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目，本项目建设完成后，公司锂离子电池产能将大幅提升。该募投项目产品的下游主要应用市场之一为新能源汽车行业，虽然该行业为国家政策大力支持发展的行业，亦受益于国家的高额补贴政策而取得了快速的发展，但高额的补贴催生了“骗补”等行业发展的不和谐因素，也使得新能源汽车整体产业链出现了一定程度的投资过热迹象，在未来可能会出现产能过剩，从而影响募投项目的产能消化和效益实现。

同时，根据2015年4月22日财政部等四部委发布的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，2017—2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017—2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019—2020年补助标准在2016年基础上下降40%。新能源汽车行业补贴政策的逐步退坡，旨在倒逼行业内的技术进步和成本降低、最终实现行业的市场化发展，虽然其在长期内有利于抑制新能源汽车行业和本公司所处的锂离子电池行业内的投资过热、促进行业长期健康发展，但短期内可能会对新能源汽车行业和锂离子电池行业发展产生一定的不利影响。如果未来新能源汽车行业生产成本降低的速度不及补贴下降的速度，则补贴的退坡将可能削弱新能源汽车相较传统汽车的市场竞争力，导致新能源汽车市场推广受阻、市场需求下滑或增速放缓，这将不利于公司本次募投项目的市场开拓和产品销售价格的稳定。

另外，在新能源汽车行业中短期内对国家补贴政策依赖度较高的背景下，如果国家未来根据对新能源汽车行业“骗补”调查结果或其他行业发展的不可预见情况改变对新能源汽车行业的补贴方式或超预期下调补贴力度，都可能对包括公司在内的锂离子电池生产企业的经营和业绩造成不利影响。

综上,公司面临着新能源汽车行业补贴依赖及补贴政策变动可能导致公司募投项目不能实现预期效益,进而导致公司整体业绩波动的风险”。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十八日