

宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日披露了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）等相关文件，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对预案等文件进行了形式审查。2016 年 8 月 5 日，深交所出具了“创业板许可类重组问询函【2016】第 62 号”《关于对宁波鲍斯能源装备股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。公司根据重组问询函对预案进行了相应补充和完善，现结合重组问询函的相关内容就预案的修订情况逐一进行说明，具体内容如下：

1、补充披露了标的公司 OQS-CERTIFICATE 证书不能重新取得的风险。详见预案“重要风险因素”之“二、新世达的经营风险因素”之“（十）OQS-CERTIFICATE 证书不能重新取得的风险”以及“第七节 本次交易的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的风险提示”之“（二）新世达的经营风险因素”之“10、OQS-CERTIFICATE 证书不能重新取得的风险”。

2、补充披露了收购完成后，朱朋儿参股的奉化市万达精密微型轴厂是否会继续经营，如继续经营是否会与标的公司构成同业竞争。详见预案“第四节 交易对方的基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（一）朱朋儿”。

3、补充披露了标的公司核心管理层和核心技术人员名单，收购完成后的任职期限承诺和竞业禁止安排。详见预案“第四节 交易对方的基本情况”之“三、

其他事项说明”之“（五）标的公司核心管理层和核心技术人员名单，收购完成后的任职期限承诺和竞业禁止安排”。

4、补充披露了标的公司主要产品的产能、产销量；按照产品类别和地区分布对应的销售量、销售收入、毛利率、净利率、销售收入占比等情况；前五大客户名称及对应的销售收入；前五大供应商名称及对应的采购金额；主要原材料及能源采购均价及变动情况，采购金额以及占成本的比重；产品成本对钢材价格的敏感性测算等情况。详见预案“第五节 标的公司的基本情况”之“四、新世达主营业务基本情况”之“（五）主营业务其他相关信息”。

5、补充披露了2016年上半年与2015年相比，标的公司利润总额和净利润增幅远超营业收入增幅的原因。详见预案“第五节 标的公司的基本情况”之“五、主要财务指标”之“（五）2016年上半年与2015年相比，标的公司利润总额和净利润增幅远超营业收入增幅的原因”。

6、补充披露了标的公司购买万达轴厂一处工业房地产的相关信息，包括万达轴厂该工业房地产取得时的成本，摊销方法及年限，截至评估基准日的累计摊销金额和账面价值；该土地周边环境，以及类似土地使用权和房屋建筑物的市场价值；评估价值的具体计算过程及合理性；标的公司财务报表中是否包含该项土地使用权和房屋建筑物的价值。详见预案“第五节 标的公司基本情况”之“六、最近十二个月内重大资产收购或出售情况”。

7、补充披露了由于标的公司拥有的OQS-CERTIFICATE和安全生产标准化证书即将到期，标的公司后续申请措施及进程，以及未能继续申领对公司生产经营、盈利预测、业绩承诺完成可能造成的影响。详见预案“第五节 标的公司基本情况”之“七、股权的完整性和合法性以及主要资产权属情况”之“（二）主要资产权属情况”之“5、生产经营资质”。

8、补充披露了近两年一期标的公司关联方交易情况。详见预案“第五节 标的公司基本情况”之“八、未决诉讼和仲裁、非经营性资金占用、为关联方提供担保、行政处罚等事项”之“（五）关联方交易情况”。

9、标的公司拟建项目后续实施过程中会涉及环保、规划、施工等政府部门的审批，补充披露了目前各项审批是否存在法律或者程序上的障碍，以及审批环节出现问题时的责任划分及后续安排。详见预案“第五节 标的公司基本情况”之“九、交易标的涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项”之“（二）交易标的拟建设项目的立项、环保、用地、规划及施工建设情况”。

10、标的公司 100% 股权的预估值约为 27,000 万元，预估值和账面价值相比增值 22,148.67 万元，增值率为 456.55%，补充披露了标的公司评估增值较高的原因及合理性。详见预案“第五节 标的公司基本情况”之“十、预估值及定价”之“（五）标的资产预估增值的主要原因说明”。

特此说明。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日