

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 关于调整公司本次非公开发行股票方案的公告

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经 2015 年 12 月 8 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第三次临时股东大会、2016 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第二十六次会议、2016 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第二十七次会议、2016 年 3 月 28 日召开的第二次临时股东大会审议通过。

综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，依据公司 2016 年第二次临时股东大会就本次非公开发行具体事宜对董事会的授权，经审慎考虑和研究，公司于 2016 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行方案中的“发行数量”和“本次非公开发行股票募集资金数额及用途”进行了适当调整。具体调整如下：

一、发行数量调整

原方案：

“5. 发行数量

本次非公开发行股票的数量合计不超过 583,756,345 股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。”

调整后方案：

“5. 发行数量

本次非公开发行股票的数量合计不超过 566,870,558 股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。”

二、本次非公开发行股票募集资金数额及用途调整

原方案：

“7. 本次非公开发行股票募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额为460,000.00万元，扣除发行费用后，用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目。

本次拟投资项目的具体情况如下：

投资项目	总投资额(万元)	募集资金拟投入额(万元)	时间进度
敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目	304,000	304,000	建设期24个月
太阳能热发电设备制造基地项目	176,000	156,000	建设期24个月
合计	480,000	460,000	——

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。上述项目将在建设期后逐步达产，资金缺口部分公司将通过自筹资金解决。”

调整后方案：

“7. 本次非公开发行股票募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额为446,694.00万元，扣除发行费用后，用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目。

本次拟投资项目的具体情况如下：

投资项目	总投资额(万元)	募集资金拟投入额(万元)	时间进度
敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目	304,000	291,657	建设期24个月
太阳能热发电设备制造基地项目	176,000	155,037	建设期24个月
合计	480,000	446,694	——

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。

上述项目将在建设期后逐步达产，资金缺口部分公司将通过自筹资金解决。”

除上述调整外，原审议通过的公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2016年11月21日