

能科节能技术股份有限公司 关于使用募集资金永久性补充运营资金的公告

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。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金永久性补充运营资金的议案》。现将有关变更情况公告如下：

一、 公告概述

2014年5月5日，2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，决定了将募集资金投向“补充运营资金”项目，并授权董事会履行与本次发行并上市有关的一切程序。

经中国证监会证监许可[2016]2091号文核准，公司于2016年10月21日首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,839万股，每股发行价格为人民币7.54元，募集资金总额为人民币214,060,600.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币178,963,862.24元。

本次募集资金可用于公司补充运营资金的资金总额为人民币86,963,862.24元。随着公司生产经营规模的不断扩大，为满足公司发展所需要的营运资金，改善公司财务结构，提高公司资产质量，增强公司抗风险能力，公司董事会决定将募集资金中可用于“补充运营资金项目”的86,963,862.24元人民币全额永久性补充公司运营资金。

二、 本次使用募集资金永久性补充运营资金的决策程序

2016年11月22日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金永久性补充运营资金的议案》，该议案无需提交股东大会

审议。

三、 备查文件

公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2016年11月24日