

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2016-079

河南平高电气股份有限公司关于非公开发行股票 募集资金投资项目实施进度的公告

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。

2015 年 12 月 28 日，经河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股东大会审议，同意公司向特定对象非公开发行 A 股股票，以募集资金收购上海天灵开关厂有限公司（以下简称“上海天灵”）90%股权，平高集团威海高压电器有限公司（以下简称“平高威海”）100%股权，河南平高通用电气有限公司（以下简称“平高通用”）100%股权、平高集团国际工程有限公司（以下简称“国际工程”）100%股权、平高东芝（廊坊）避雷器有限公司（以下简称“廊坊东芝”）50%股权，同时向上海天灵，平高威海，平高通用、国际工程、天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）增资。

2016 年 10 月，公司向八家投资者非公开发行 219,435,736 股股票，经立信会计师事务所信会师报字【2016】第 210027 号《验资报告》验证，截至 2016 年 10 月 27 日止，公司共计募集资金总额 3,521,943,562.80 元，所有投资者均以现金认购本次非公开发行股份。扣除全部证券承销费和保荐费等直接费用 20,809,717.81 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,501,133,844.99 元。2016 年 12 月 13 日，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用安排的议案》，公司以自有资金补足向标的公司的部分增资款。（具体详见公司 2016 年 12 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告》）

截至本公告披露日，公司已按照非公开发行股票募集资金的使用安排，完

成了收购上海天灵 90%股权，平高威海 100%股权，平高通用 100%股权、国际工程 100%股权等四家公司的股权交割及工商变更登记手续，完成了向上海天灵，平高威海，平高通用、国际工程、天津平高增资及注册资本工商变更登记手续。目前廊坊东芝 50%股权的交割及工商变更正在进行中。

公司将根据募集资金投资项目实施进度，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日