

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 关于募投项目延期的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。现将有关延期情况公告如下：

#### 一、募集资金投资项目概述

根据公司于2014年6月30日召开的山东圣阳电源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1421号”文《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票批复》的核准以及公司章程规定，截至2015年2月16日止，公司向4名特定投资者非公开发行人民币股票13,892,815股，发行价格人民币18.40元/股，募集资金合计255,627,796.00元。根据公司与主承销商民生证券股份有限公司签订的主承销协议，公司支付民生证券股份有限公司承销费用9,000,000.00元；此外公司累计发生1,820,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币244,807,796.00元。

根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的披露，公司募集资金将用于以下项目的建设：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	项目达到预定可使用状态日期
1	电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目	20,480.78	2016年12月31日
2	偿还银行贷款项目	4,000.00	---
合计		24,480.78	

## 二、募集项目截止 2016 年 12 月 31 日的建设情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”计划总投资金额 20,480.78 万元，已签订投资合同金额 1.24 亿元，实际支付 5,981.49 万元。目前，厂房等土建工程基本完工，部分生产线已达可使用状态，原计划建设完成时间为 2016 年 12 月 31 日。

由于进口设备招投标、签订合同、生产、运输周期较长，目前尚未完全完成采购、安装、调试等工作。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，现根据募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎的研究，公司预计将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成。

## 三、募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

## 四、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见

### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。

### （二）监事会意见

2017 年 2 月 27 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

### （三）保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：1、公司本次募集资金投资项目延期事项已履行了必要的审批程序，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；2、本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于山东圣阳电源股份有限公司募投项目延期的核查意见；

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十七日