

浙江南都电源动力股份有限公司

关于《2016年年度报告》等公告文件更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了公司《2016年年度报告》全文及摘要等公告文件，因工作人员疏忽，导致部分公告文件内容披露有误，经过全面核对后，公司现对相关内容进行更正如下：

一、《2016年年度报告全文》

1、“第五节 重要事项”中的“十五、重大关联交易之1、与日常经营相关的关联交易”

更正前：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
STORAGE POWER SOLUTIONS INC.	本公司之联营企业	关联销售	销售电池	符合市场经济原则	-	8,902,170.17	0.89%	--	否	-	-		
合计				--	--	890.22	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

更正后：

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度(万 元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露 日期	披露索引
STORA GE POWE R SOLUT IONS INC.	本公 司之 联营 企业	关联 销售	销售 电池	符合 市场 经济 原则	-	890.22	0.89%	7,312.96	否	-	-	2015 年11 月12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2015年11月12日 《关于获得海外储能 用锂离子电池大额订 单暨关联交易的公 告》(2015-098)
合计				--	--	890.22	--	7,312.96	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、“第六节、股份变动及股东情况”中的“一、股份变动情况之1、股份变动情况”

更正前：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	168,211,841	27.80%	175,000,000			-139,341,452	35,658,548	203,870,389	25.91%
3、其他内资持股	168,211,841	27.80%	175,000,000			-139,341,452	35,658,548	203,870,389	25.91%
其中：境内法人持股	138,827,132	22.95%	134,000,000			-138,827,132	-4,827,132	134,000,000	17.04%
境内自然人持股	29,384,709	4.85%	41,000,000			-514,320	40,485,680	69,870,389	8.87%
二、无限售条件股份	436,768,159					146,298,852	146,298,852	583,067,011	74.09%
1、人民币普通股	436,768,159					145,433,888	145,433,888	582,202,047	73.99%
2、境内上市的外资股	0					864,964	864,964	864,964	0.10%

三、股份总数	604,980,000	100.00%	175,000,000			6,957,400	181,957,400	786,937,400	100.00%
--------	-------------	---------	-------------	--	--	-----------	-------------	-------------	---------

更正后：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	168,211,841	27.80%	175,000,000			-139,341,452	35,658,548	203,870,389	25.91%
3、其他内资持股	168,211,841	27.80%	175,000,000			-139,341,452	35,658,548	203,870,389	25.91%
其中：境内法人持股	138,827,132	22.95%	134,000,000			-138,827,132	-4,827,132	134,000,000	17.04%
境内自然人持股	29,384,709	4.85%	41,000,000			-514,320	40,485,680	69,870,389	8.87%
二、无限售条件股份	436,768,159	72.20%				146,298,852	146,298,852	583,067,011	74.09%
1、人民币普通股	436,768,159	72.20%				146,298,852	146,298,852	583,067,011	74.09%
三、股份总数	604,980,000	100.00%	175,000,000			6,957,400	181,957,400	786,937,400	100.00%

3、“第六节、股份变动及股东情况”中的“一、股份变动情况之 2、限售股份变动情况”

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杭州南都电源有限公司	92,616,340	92,616,340	0	0	首发承诺	2013年4月22日
上海益都实业投资有限公司	25,709,625	25,709,625	0	0	首发承诺	2013年4月22日
上海南都集团有限公司	20,501,167	20,501,167	0	0	首发承诺	2013年4月22日
陈博	25,114,759	6,278,690	6,278,690	25,114,759	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售
王岳能	2,152,891	538,223	631,973	2,246,641	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售
王红	1,253,070	1,253,070	0	0	高管锁定	离职后半年后，可转让其直接或间接持有的公司股份。
王莹娇	751,489	187,872	281,622	845,239	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售
吴贤章	112,500	28,125	121,875	206,250	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股

						份数的 25%解除限售
王海光			187,500	187,500	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
李东			176,250	176,250	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
卢晓阳			93,750	93,750	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
上海理成资产管理有 限公司一理成全球视 野 3 期投资基金			5,000,000	5,000,000	首发后个人 类限售股	2019 年 7 月 8 日
蒋政一			41,000,000	41,000,000	首发后个人 类限售股	2019 年 7 月 8 日
上海理成资产管理有 限公司一理成南都资 产管理计划			64,000,000	64,000,000	首发后个人 类限售股	2019 年 7 月 8 日
杭州九纳投资合伙企 业（有限合伙）			23,000,000	23,000,000	首发后机构 类限售股	2019 年 7 月 8 日
宁波中金富盈股权投 资合伙企业（有限合 伙）			42,000,000	42,000,000	首发后机构 类限售股	2019 年 7 月 8 日
合计	168,211,841	147,113,112	182,771,660	203,870,389	--	--

更正后：

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杭州南都电源有限公司	92,616,340	92,616,340	0	0	首发承诺	2013 年 4 月 22 日
上海益都实业投资有限公司	25,709,625	25,709,625	0	0	首发承诺	2013 年 4 月 22 日
上海南都集团有限公司	20,501,167	20,501,167	0	0	首发承诺	2013 年 4 月 22 日
陈博	25,114,759	0	0	25,114,759	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王岳能	2,152,891	0	93,750	2,246,641	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
王红	1,253,070	1,253,070	0	0	高管锁定	离职后半年后，可转让其直接或间接持有的公司股份。
王莹娇	751,489	0	93,750	845,239	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
吴贤章	112,500	0	93,750	206,250	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股

						份数的 25%解除限售。
王海光	0	0	187,500	187,500	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
李东	0	0	176,250	176,250	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
卢晓阳	0	0	93,750	93,750	高管锁定	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
上海理成资产管理有 限公司—理成全球视 野 3 期投资基金	0	0	5,000,000	5,000,000	首发后个人 类限售股	2019 年 7 月 8 日
蒋政一	0	0	41,000,000	41,000,000	首发后个人 类限售股	2019 年 7 月 8 日
上海理成资产管理有 限公司—理成南都资 产管理计划	0	0	64,000,000	64,000,000	首发后个人 类限售股	2019 年 7 月 8 日
杭州九纳投资合伙企 业（有限合伙）	0	0	23,000,000	23,000,000	首发后机构 类限售股	2019 年 7 月 8 日
宁波中金富盈股权投 资合伙企业（有限合 伙）	0	0	42,000,000	42,000,000	首发后机构 类限售股	2019 年 7 月 8 日
合计	168,211,841	140,080,202	175,738,750	203,870,389	--	--

4、“第六节、股份变动及股东情况”中的“三、股东和实际控制人情况
之 1、公司股东数量及持股情况”

更正前：

报告期末普通股 股东总数	786,937, 400	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	787,158,900	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见 注 9）	0
-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------	--	---	--	---

更正后：

报告期末普通股 股东总数	38,093	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	36,707	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见 注 9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	--	---	--	---

二、《2016 年年度报告摘要》

1、“第一节 重要提示”

更正前：

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

更正后：

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，仍为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、“第二节、公司基本情况”中的“4、股本及股东情况之（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表”

更正前：

报告期末普通股 股东总数	786,937, 400	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	787,158,900	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见 注 9）	0
-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------	--	---	--	---

更正后：

报告期末普通股 股东总数	38,093	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	36,707	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见 注 9）	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	--	---	--	---

三、（公告编号：2017-032）《关于控股子公司投资“废旧铅蓄电池高效绿色处理技改升级暨综合回收再利用示范改造项目”的公告》

更正前：

1、标题：《关于控股子公司投资“废旧铅蓄电池高效绿色处理技改升级暨综合回收再利用示范改造项目”的公告》

2、正文 1：“一、对外投资概述之 2、2016 年 6 月 14 日，公司第六届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于控股子公司投资“废旧铅蓄电池高效绿色处理技改升级暨综合回收再利用示范改造项目”的议案》，同意本次投资事项。根据公司章程规定，上述议案尚需提交股东大会审议。”

3、正文 2：“二、项目实施单位基本情况之 1、项目名称：废旧铅蓄电池高

效绿色处理技改升级暨综合回收再利用示范改造项目”

更正后：

1、标题：《关于控股子公司投资“废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目”的公告》

2、正文 1：“一、对外投资概述之 2、2017 年 3 月 9 日，公司第六届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于控股子公司投资“废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目”的议案》，同意本次投资事项。**根据公司章程规定，上述议案无需提交股东大会审议。**”

3、正文 2：“二、项目实施单位基本情况之 1、项目名称：**废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目**”

公司同步修订在公告正文及《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-027）和《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-028）相关议案中涉及到上述项目名称的相关内容。

更正后的《2016 年年度报告》全文、摘要及其他公告等已于 2017 年 3 月 15 日同步刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次补充更正对公司 2016 年度财务状况、经营结果没有影响。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，公司将加强对信息披露文件的编制和审核力度，不断提高信息披露质量。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 15 日