

证券代码：835941

证券简称：启鑫新能

主办券商：浙商证券

浙江启鑫新能源科技股份有限公司 第二次修订股票发行方案的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司已于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）第一次披露了《浙江启鑫新能源科技股份有限公司股票发行方案》（以下简称“原发行方案”）（公告编号：2018-003），2018 年 9 月 13 日，公司对原发行方案进行了调整，并披露了第二次披露《浙江启鑫新能源股份有限公司股票发行方案补充说明》（公告编号：2018-024）和《浙江启鑫新能源科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-025）。因优化公司财务结构、增强公司抗风险能力以及扩大公司生产规模等考虑，公司拟对募集资金用途进行调整，具体修订如下：

修改前：二、发行计划（七）募集资金用途和前次募集资金使用情况

1、本次定向发行募集资金扣除发行费用后将用于项目公司宁波欧皇新能源科技有限公司的 20MW 户用光伏发电项目。

（1）项目公司介绍

名称：宁波欧皇新能源科技有限公司

注册资金：壹仟万元整

法人代表：励昌伟

成立日期人：2018 年 3 月 22 日

注册地：浙江省象山县滨海工业园金港路 37 号

经营范围：太阳能光伏发电及供电技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能光伏电站项目开发、建设、经营管理及级护（不含电力生产），太阳能光伏发电工程施工及工程配套服务，太阳能光伏发电及配件批发、零售租赁（不含仓储）

(2) 规模: 20MW

修改后：二、发行计划（七）募集资金用途和前次募集资金使用情况

1、本次募集资金的主要用途

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，用于公司主营业务及相关业务领域，以优化公司财务结构、增强公司抗风险能力以及扩大公司生产规模以实现产能的快速增长。

公司本次募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途，也不会用于以下宗教投资：承包经营宗教活动的场所、投资宗教活动场所、违规投资建设大型露天宗教造像等，不会投向房地产、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务。

2、补充流动资金的测算方法

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 1,055,235,142.10 元，归属于挂牌公司股东的净资产 228,155,866.54 元，资产负债率 78.10%，其中流动负债为 807,605,432.75 元，占公司负债的比重为 97.99%，占公司总资产的比重为 76.53%；2018 年 1-6 月完成营业收入 322,539,910.22 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 -35,854,082.78 元。

公司同行业可比上市公司最近一期末资产负债情况如下：

单位：万元

序号	同行业可比上市公司	最近一期末净资产	最近一期末总资产	资产负债率 (%)
1	东方日升	831,683.47	1,794,649.14	53.66
2	隆基股份	1,589,460.35	3,883,450.98	59.07
3	阳光电源	779,482.44	1,849,265.01	57.85
4	特变电工	3,898,268.18	9,259,458.42	57.90
平均资产负债率		-	-	57.12
5	启鑫新能	22,815.59	105,523.51	78.10

综上，公司最近一期末资产负债率为 78.10%，远高于同行业可比上市公司平均资产负债率 57.12%。如公司达到同行业可比上市公司平均资产负债率水平，则大致需要股权融资金额 86,000 万元。公司本次股票发行拟募集资金 1,800 万元，远低于股权融资资金缺口。

因此，公司现阶段资产负债率过高，且流动负债占公司负债及总资产的比重过大，公司迫切拟通过股权融资来降低公司财务杠杆以及

改善公司资金流动性，因此本次股票发行的募集资金用于补充公司流动资金，具有必要性、合理性。

由于上述修订已构成《股票发行业务指南》中规定的重大调整，故公司已于 2019 年 4 月 22 日召开董事会审议并重新安排股东大会。修订后的《股票发行方案（第二次修订稿）》将于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

特此公告。

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日