

上海航天汽车机电股份有限公司

关于公司非公开发行 A 股股票申请文件

反馈意见回复的补充说明

公司 2015 年度非公开发行方案（下称“本次非公开发行”）及相关议案已经公司 2015 年度第三次临时股东大会审议通过。公司拟发行数量不超过 19,637 万股（含本数），募集资金总额不超过 20.34 亿元，扣除发行费用后的净额将用于投建 226MW 光伏电站项目以及偿还借款。

为保障中小投资者的知情权，公司现就本次非公开发行募投项目的投资成本等相关事项补充说明如下：

一、226MW 光伏电站募投项目投资成本测算明细

公司本次非公开发行募集资金投资 226MW 的光伏电站，预计总投资额为 172,328 万元。各光伏电站项目的投资成本测算明细如下：

单位：万元

项目	上海 睥阳	山东 威海	无锡 浩阳	云南 砚山	云南 文山	云南 丘北	安徽 天长	安徽 金寨
项目规模	5MW	5MW	6MW	30MW	30MW	30MW	20MW	100MW
组件费用	2,110.05	2,025	2,430	12,150	12,150	12,150	8,100	40,500
其他设备及 安装费用	1,511	1,775	1,860	8,700	8,700	8,700	5,200	19,000
前期费用	104.2	200	180	600	600	600	400	1,000
建筑费用	338.65	750	390	2,550	2,550	2,550	1,300	5,000
接入费用	52.10	100	60	600	600	600	200	1,000
其他费用	52.10	150	240	600	600	600	200	500
合计	4,168	5,000	5,160	25,200	25,200	25,200	15,400	67,000

由上表可知，电站项目的成本主要是电池组件费用、其他设备及安装费用、前期费用、建筑费用、接入费用及其他费用。

二、投资成本构成的说明及测算依据

电站项目的投资主要包括项目前期开发、设备及安装工程、建筑工程、接入及其他费用等部分。

公司本次募投项目涉及8个光伏发电项目，相关投资测算均由在国内具有工程设计咨询资质的设计院根据《光伏发电工程可行性研究报告编制办法》（GD003-2011）的要求编制。工程设计概算计算标准参照国家能源局发布的《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（2011年版），工程设计概算定额以国家能源局发布的《陆上风电场工程概算定额（NB/T31010-2011）》为主，并参考中国电力企业联合会发布的《电力工程建设概算定额（2013年版）》计算，勘测设计费根据《工程勘测设计收费标准（2002年修订本）》计算，同时结合光伏电站工程市场行情而定。

项目投资包括光伏场地内各工艺系统，费用包括：前期费用、建筑工程、设备购置费、安装工程、其他费用以及接入费用等。

1、设备及安装工程

设备及安装工程包括电站设备、升压变电站设备、控制保护设备及其安装工程，其中又以电站设备为最主要的投向，项目所需电站设备主要系晶体硅太阳能电池组件、逆变器、箱变、组件支架及五金配件等。

太阳能电池组件为电站设备的主要成本构成，公司在测算太阳能电池组件投资金额时，综合考虑过去三年价格的波动情况、目前光伏行业供需状况及光伏产品价格和毛利趋势情况，假设项目所需电池组件单价为 4.05 元/W（含税）。

其他设备（如逆变器、汇流箱、支架）等价格按项目所在地 2015 年调研所得信息价计取，并计列运杂费及采购保管费，并综合考虑设备供应商提供的价格及现行市场价格估算。

2、前期配套、建筑工程、其他及接入费用

光伏电站项目前期配套费用主要为前期开发费用，技术咨询、勘察设计、评估费用，土地补偿费用等；建筑工程主要包括逆变器基础、光伏组件基础、变压器基础和厂区道路围墙、总配电室、控制室等；其他费用主要包括工程建设管理费、生产准备费、勘察设计费等；接入费用主要包括外线送出及施工、监控系统、电表安装、环境监测系统等。

各种建筑材料价格按项目建设地价格计列，建筑及安装工程费、人工概算单价等依据国家、有关部委及项目建设地现行的规定及费用标准编制，主要为：《陆上风电场工程概算定额》（NB/T 31010-2011）、国家能源局发布的《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 31010-2011）、《电力建设工程装置性材料预算价格》（2013 年版）、《关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额 2014 年度价格水平调整的通知》（定额〔2014〕48 号），并综合考虑目前光伏市场现行价格估算。

（本页无正文，为《上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复的补充说明》之盖章页）

上海航天汽车机电股份有限公司

2016 年 1 月 24 日