

证券代码：600982

证券简称：宁波热电

公告编号：临 2016-014

债券代码：122245

债券简称：13 甬热电

宁波热电股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案修订说明的公告

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。

宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日在指定信息披露媒体上披露了《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0162号）（以下简称“《问询函》”）的要求，公司会同中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与重大资产重组预案中的简称具有相同含义）：

预案章节	修订情况
封面	修订预案名称及日期
释义	修改预案名称
目录	修订页码
第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\（一）能源集团基本情况\1、能源集团的基本情况\（7）非经常性损益分析	补充披露能源集团备考财务报表2014年度、2015年度的非经常性损益以及与备考财务报表的净利润占比情况
第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\（一）能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况	补充披露本次交易拟购买的热电类、发电类和新能源类公司的规模、收入、投资收益及净利润占比情况
第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\（一）能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\（1）热电业务类公司基本情况\1）明州热电基本情况\④主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况	补充披露明州热电未取得权证部分土地的相关情况
第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\（一）能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\（1）热电	补充披露明州热电、科丰热电、久丰热电、长丰热电、

<p>业务类公司基本情况\1) 明州热电基本情况\⑥近三年营业收入、成本及毛利情况</p> <p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\2) 科丰热电基本情况\⑥近三年营业收入、成本及毛利情况</p> <p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\3) 久丰热电基本情况\⑥近三年营业收入、成本及毛利情况</p> <p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\4) 长丰热电基本情况\⑥近三年营业收入、成本及毛利情况</p> <p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\5) 万华热电基本情况\⑥近三年营业收入、成本及毛利情况</p> <p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\6) 浙能镇海燃气热电基本情况\⑥近三年营业收入、成本及毛利情况</p> <p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\7) 宁波热力基本情况\⑥近三年营业收入、成本及毛利情况</p>	<p>万华热电、浙能镇海燃气热电及宁波热力近三年营业收入、成本及毛利情况</p>
<p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\1) 明州热电基本情况\⑦近三年热电联产产品收入结构分析</p> <p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\2) 科丰热电基本情况\⑦近三年热电联产产品收入结构分析</p> <p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\3) 久丰热电基本情况\⑦近三年热电联产产品收入结构分析</p> <p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\4) 长丰热电基本情况\⑦近三年热电联产产品收入结构分析</p> <p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电</p>	<p>补充披露明州热电、科丰热电、久丰热电、长丰热电、万华热电及浙能镇海燃气热电近三年热电联产产品收入结构分析</p>

<p>业务类公司基本情况\5) 万华热电基本情况\⑦近三年热电联产产品收入结构分析</p> <p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\6) 浙能镇海燃气热电基本情况\⑦近三年热电联产产品收入结构分析</p>	
<p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\1) 明州热电基本情况\⑩取得的资质许可情况及 “第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\4) 长丰热电基本情况\⑩取得的资质许可情况</p>	<p>补充披露明州热电及长丰热电未取得排污许可证的相关处罚风险及处理措施</p>
<p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\2) 科丰热电基本情况\④主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况</p>	<p>补充披露科丰热电未取得权证部分土地及房屋的相关情况</p>
<p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (1) 热电业务类公司基本情况\4) 长丰热电基本情况\④主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况</p>	<p>补充披露长丰热电未取得权证部分土地及房屋的相关情况</p>
<p>第四章交易标的基本情况\一、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\ (2) 新能源业务类公司基本情况</p>	<p>补充披露了光伏发电行业相应的行业信息和光伏项目获得国家 and 地方的电价补贴及承诺年限</p>
<p>第四章交易标的基本情况\一、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\ (2) 新能源业务类公司基本情况\1) 宁电新能源基本情况\⑤最近三年主营业务发展情况</p>	<p>补充披露了宁电新能源业务的具体情况和分布式光伏发电项目发电量、上网电量、结算电量、上网电价</p>
<p>第四章交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\ (2) 新能源业务类公司基本情况\2) 甬慈能源基本情况\⑤最近三年主营业务发展情况</p>	<p>补充披露了甬慈能源业务的具体情况和分布式光伏发电项目发电量、上网电量、结算电量、上网电价</p>
<p>第四章交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\ (2) 新能源业务类公司基本情况\3) 甬余新能源基本情况\⑤最近三年主营业务发展情况</p>	<p>补充披露了甬余能源业务的具体情况</p>
<p>第四章 交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\2、能源集团下属公司的基本情况\ (2) 新能源业务类公司基本情况\4) 明州生物质基本情况\④主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况</p>	<p>补充披露明州生物质未取得权证部分房屋的相关情况</p>
<p>第四章交易标的基本情况\二、交易标的具体情况\ (一) 能源集团基本情况\ (2) 新能源业务类公司基本情况\4) 明州生物质基本情况\⑤最近三年主营业务发展情况</p>	<p>补充披露了明州生物质业务的具体情况</p>

第四章交易标的基本情况\二、交易标的的具体情况\（一）能源集团基本情况\（2）新能源业务类公司基本情况\5）绿捷新能源基本情况\⑤最近三年主营业务发展情况	补充披露了绿捷新能源业务的具体情况
第四章交易标的基本情况\二、交易标的的具体情况\（一）能源集团基本情况\（3）发电业务类公司基本情况\3）发电类公司对能源集团财务报表的影响	补充披露发电类公司投资收益在能源集团备考财务报表净利润的占比情况
第七章募集配套资金\三、募集配套资金的必要性\（四）募集配套资金的必要性分析\3、补充能源集团流动资金的必要性分析	补充披露了风力发电业务的具体情况

公司修订后的预案及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），上述修订不构成对预案的实质性修改。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

2016年2月25日