

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2018-004
债券代码：122083 债券简称：11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016 年第三次临时股东大会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票相关议案（详见 2016 年 12 月 17 日、2017 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告）。

由于认购对象、募集资金数额和用途、股票发行数量发生变化，公司对本次非公开发行方案进行了调整，并于 2018 年 1 月 11 日召开第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》，对预案中相关内容进行了修订和完善，现将具体修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、修订了本次非公开发行股票的审批情况； 2、修改了发行对象 3、修改了募集资金总额和用途
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	修改了本次发行目的的相关表述
	三、本次发行方案概要	修改了发行对象及认购方式，修改了募集资金总额和募集资金用途
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次发行最大股份数量以及发行后兵装集团的持股比例情况
	七、本次发行方案已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订了本次非公开发行股票的审批情况
第二节 发行对象的基本情况	一、兵装集团基本情况	根据最新资料修订了兵装集团的基本情况

预案章节	预案内容	修订内容
	二、上海长威基本情况	全部删除
第三节 标的资产的基本情况	第三节 标的资产的基本情况	全部删除
	三、董事会及独立董事关于标的资产评估合理性的分析	全部删除
第四节 附条件生效的股份认购协议和资产购买协议及其补充协议的内容摘要	二、保变电气与上海长威签署的《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议	全部删除
	三、保变电气与上海长威签署的《附条件生效的资产购买协议》及其补充协议	全部删除
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	根据本次非公开发行方案的调整，更新“董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”相关内容
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划、本次发行后的股东结构
第七节 本次发行相关的风险说明	五、审批风险	修订了本次非公开发行股票审批情况及相关风险提示
第八节 公司利润分配情况及未来分红规划	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	根据实际情况更新了公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况
第九节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	第九节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	根据本次非公开发行方案的调整，更新“关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施”相关内容

修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日