



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-009

中能电气股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《中能电气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报告书》及其摘要、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《简式权益变动报告书》，经复核，需要对《中能电气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报告书》及其摘要进行修订，对《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《简式权益变动报告书》的部分内容进行更正。具体内容如下：

一、《中能电气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报告书》及其摘要

1、在《中能电气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报告书》“重大风险提示/六、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”、“第十二章 本次交易涉及的报批事项及风险提示/二、本次交易的风险提示/(六) 配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”章节；在《中能电气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报告书》摘要“重大风险提示/六、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”章节补充修订如下：

修订前	修订后
本次交易拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过34,300.00	本次交易拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过



<p>万元，募集资金主要用于支付本次并购交易的现金对价、本次交易的中介机构费用以及金宏威充电桩研发与制造项目和补充流动资金。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如果配套融资未能实施或融资金额低于预期，则上市公司将自筹资金满足相关费用的支付，将可能对本公司的资金使用安排产生影响，提请投资者注意相关风险。</p>	<p>34,300.00 万元，募集资金主要用于支付本次并购交易的现金对价、本次交易的中介机构费用以及金宏威充电桩研发与制造项目和补充流动资金。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如果配套融资未能实施或融资金额低于预期，则上市公司将自筹资金满足相关费用的支付，将可能对本公司的资金使用安排产生影响。</p> <p>截至 2015 年 9 月 30 日，上市公司合并资产负债表货币资金余额为 2.54 亿元，10 月份已支付前次现金收购款 2.28 亿元，12 月 15 号支付股权转让款 1,000 万元，截止 2015 年底尚有股权收购款 6,000 万未支付。前次 51%股权的收购上市公司已向银行申请并购资金 60%的并购贷款，截止 2015 年 12 月 31 日，该项并购贷款尚处于银行审批阶段，标的公司方面短期偿债压力也较大；若本次配套融资未能实施或者融资金额低于预期，采用自筹方式支付对价、补充流动资金将需要较大资金，目前中能电气及标的公司都具有良好的银行融资渠道，但若银行融资不利或并购贷款未能获批，公司仍存在一定的短期偿债风险。</p>
---	---

2、在《中能电气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报告书》“重大风险提示”；在《中能电气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报告书》摘要“重大风险提示”章节增加如下内容：

“八、原高管被有关司法机关调查及协助调查的后续影响风险

2015年4月25日，标的公司原董事长李俊宝因涉嫌行贿罪被刑事拘留，要求其协助案件调查；2015年6月19日，李俊宝因取保候审被释放。目前，标的公司原董事长李俊宝因个人涉及相关案件被有关部门要求协助调查的情况尚未有明确结论。前述事项对其正常履行金宏威控股股东及管理人员的职责造成诸多不便，因此，李俊宝自愿将其所持金宏威的全部股份转让给其夫人王桂兰，同时辞去金宏威董事长、总经理、法定代表人的职务。李俊宝离职至今，标的公司一直开展正常的生产经营活动，经营情况良好。但不排除对李俊宝的后续调查事项可能会对金宏威订单承接与资金筹措产生一定的影响，从而对标的公司经营产生不利影响。”

《中能电气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报告书》及其摘要上述内容的变更，在国金证券股份有限公司出具的《独立财务顾问报告》做相同的修订。

二、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的《附件一：参加网络投票的具体操作流程》中，“议案序号、议案名称、委托价格”表格的“议案2的子议案[一] 2、交易价格或者价格区间”的委托价格原为“2.01”，现更正为“2.02”。修订对照表如下：

更正前			更正后		
附件一：参加网络投票的具体操作流程			附件一：参加网络投票的具体操作流程		
.....				
议案序号	议案名称	委托价格	议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100	总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并	1.00	议案1	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并	1.00



	募集配套资金条件的议案》			募集配套资金条件的议案》	
议案 2	逐项审议《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》	2.00	议案 2	逐项审议《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》	2.00
议案 2 的子议案[一]	发行股份及支付现金购买资产方案	—	议案 2 的子议案[一]	发行股份及支付现金购买资产方案	—
	1、本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方	2.01		1、本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方	2.01
	2、交易价格或者价格区间；	<u>2.01</u>		2、交易价格或者价格区间；	<u>2.02</u>
	
.....				

三、《简式权益变动报告书》

《简式权益变动报告书》的相关内容更正如下：

具体位置	更正前	更正后
封面日期	二零一六年十月	二零一六年一月
第一节 释义、第四节 权益变动方式/二、本次权益变动基本情况	王桂兰等6名交易对方	王桂兰等7名交易对方

由于工作人员失误给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，避免类似问题出现。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年1月14日