

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2016-060

## 东方日升新能源股份有限公司

### 关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月3日，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案，该等议案已经2016年5月19日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。结合近期国内资本市场的变化情况，经过慎重考虑和研究，公司于2016年7月20日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金用途及金额进行调整。本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

#### 一、募集资金用途及金额调整的基本情况

##### 调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过350,000万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                    | 募集资金投资额    |
|----|-------------------------|------------|
| 1  | 内蒙古150MW集中式光伏发电项目       | 120,000.00 |
| 2  | 墨西哥杜兰戈州100MW集中式光伏发电项目   | 95,000.00  |
| 3  | 宁波市宁海县蛇蟠涂99MW渔光互补光伏发电项目 | 70,000.00  |

|    |                      |            |
|----|----------------------|------------|
| 4  | 池州市80MW集中式光伏发电项目     | 60,000.00  |
| 5  | 浙江省宁海县8.7MW分布式光伏发电项目 | 5,000.00   |
| 合计 |                      | 350,000.00 |

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

#### 调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额为不超过320,000万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                    | 募集资金投资额    |
|----|-------------------------|------------|
| 1  | 内蒙古150MW集中式光伏发电项目       | 109,000.00 |
| 2  | 墨西哥杜兰戈州100MW集中式光伏发电项目   | 89,000.00  |
| 3  | 宁波市宁海县蛇蟠涂99MW渔光互补光伏发电项目 | 64,000.00  |
| 4  | 池州市80MW集中式光伏发电项目        | 54,000.00  |
| 5  | 浙江省宁海县8.7MW分布式光伏发电项目    | 4,000.00   |
| 合计 |                         | 320,000.00 |

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的

轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金用途及金额调整的详细说明

1、内蒙古150MW集中式光伏发电项目

本项目装机容量为150MW，项目总投资为120,000万元，方案调整前后拟使用募集资金投入变化情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资类别    | 投资总额       | 募集资金使用<br>(调整前) A | 募集资金使用<br>(调整后) B | 调减金额<br>A-B |
|----|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1  | 设备购置及安装 | 99,960.00  | 99,960.00         | 91,336.00         | 8,624.00    |
| 2  | 建设工程    | 11,880.00  | 11,880.00         | 11,880.00         | -           |
| 3  | 其他项目    | 5,784.00   | 5,784.00          | 5,784.00          | -           |
| 4  | 预备费     | 2,376.00   | 2,376.00          | -                 | 2,376.00    |
| 合计 |         | 120,000.00 | 120,000.00        | 109,000.00        | 11,000.00   |

因本项目建设会使用到公司自产太阳能电池组件，考虑到该部分自产组件的内部收益情况，对设备购置使用募集资金金额进行调减。此外，募集资金使用调减项目还包括预备费。

2、墨西哥杜兰戈州100MW集中式光伏发电项目

本项目装机容量为100MW，项目总投资为97,500万元，方案调整前后拟使用募集资金投入变化情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资类别    | 投资总额      | 募集资金使用<br>(调整前) A | 募集资金使用<br>(调整后) B | 调减金额<br>A-B |
|----|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1  | 土地购置    | 6,505.00  | 6,505.00          | 6,505.00          | -           |
| 2  | 设备购置及安装 | 72,776.00 | 70,276.00         | 64,927.00         | 5,349.00    |
| 3  | 建设工程    | 11,460.00 | 11,460.00         | 11,460.00         | -           |
| 4  | 其他项目    | 6,108.00  | 6,108.00          | 6,108.00          | -           |

|    |     |           |           |           |          |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 5  | 预备费 | 651.00    | 651.00    | -         | 651.00   |
| 合计 |     | 97,500.00 | 95,000.00 | 89,000.00 | 6,000.00 |

因本项目建设会使用到公司自产太阳能电池组件，考虑到该部分自产组件的内部收益情况，对设备购置使用募集资金金额进行调减。此外，募集资金使用调减项目还包括预备费。

### 3、宁波市宁海县蛇蟠涂99MW渔光互补光伏发电项目

本项目装机容量为99MW，项目总投资为70,781万元，方案调整前后拟使用募集资金投入变化情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资类别    | 投资总额      | 募集资金使用<br>(调整前) A | 募集资金使用<br>(调整后) B | 调减金额<br>A-B |
|----|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1  | 设备购置及安装 | 60,305.00 | 59,524.00         | 53,821.00         | 5,703.00    |
| 2  | 建设工程    | 6,937.00  | 6,937.00          | 6,937.00          | -           |
| 3  | 其他项目    | 3,242.00  | 3,242.00          | 3,242.00          | -           |
| 4  | 预备费     | 297.00    | 297.00            | -                 | 297.00      |
| 合计 |         | 70,781.00 | 70,000.00         | 64,000.00         | 6,000.00    |

因本项目建设会使用到公司自产太阳能电池组件，考虑到该部分自产组件的内部收益情况，对设备购置使用募集资金金额进行调减。此外，募集资金使用调减项目还包括预备费。

### 4、池州市80MW集中式光伏发电项目

本项目装机容量为80MW，项目总投资为60,000万元，方案调整前后拟使用募集资金投入变化情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资类别    | 投资总额      | 募集资金使用<br>(调整前) A | 募集资金使用<br>(调整后) B | 调减金额<br>A-B |
|----|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1  | 设备购置及安装 | 49,230.00 | 49,230.00         | 43,596.00         | 5,634.00    |
| 2  | 建设工程    | 5,988.00  | 5,988.00          | 5,988.00          | -           |

|    |      |           |           |           |          |
|----|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3  | 其他项目 | 4,416.00  | 4,416.00  | 4,416.00  | -        |
| 4  | 预备费  | 366.00    | 366.00    | -         | 366.00   |
| 合计 |      | 60,000.00 | 60,000.00 | 54,000.00 | 6,000.00 |

因本项目建设会使用到公司自产太阳能电池组件，考虑到该部分自产组件的内部收益情况，对设备购置使用募集资金金额进行调减。此外，募集资金使用调减项目还包括预备费。

#### 5、浙江省宁海县8.7MW分布式光伏发电项目

本项目装机容量为8.7W，项目总投资为6,775万元，方案调整前后拟使用募集资金投入变化情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资类别    | 投资总额     | 募集资金使用<br>(调整前) A | 募集资金使用<br>(调整后) B | 调减金额<br>A-B |
|----|---------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1  | 设备购置及安装 | 5,554.00 | 3,779.00          | 2,867.00          | 912.00      |
| 2  | 建设工程    | 677.00   | 677.00            | 677.00            | -           |
| 3  | 其他项目    | 456.00   | 456.00            | 456.00            | -           |
| 4  | 预备费     | 88.00    | 88.00             | -                 | 88.00       |
| 合计 |         | 6,775.00 | 5,000.00          | 4,000.00          | 1,000.00    |

因本项目建设会使用到公司自产太阳能电池组件，考虑到该部分自产组件的内部收益情况，对设备购置使用募集资金金额进行调减。此外，募集资金使用调减项目还包括预备费。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》，董事会本次调整募集资金用途及金额的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日