

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-076

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”）于 2016 年 5 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》（详见 2016 年 5 月 13 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。

鉴于相关中介机构完成了对本次非公开所涉及标的资产的审计和评估工作，相关评估结果已经国务院国资委备案；公司 2016 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，根据最终确定的标的资产评估值对本次非公开发行股票的发行数量、发行规模进行了调整，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、根据标的资产的评估值调整了本次非公开发行股票的发行数量、发行规模
第一节本次非公开发行股票方案概要	三、本次发行方案概要	1、根据标的资产的评估值调整了上海长威、南方资产通过本次非公开发行认购上市公司的股份数量、

预案章节	预案内容	修订内容
		持股比例，并相应调整本次非公开发行股票的发 行数量、发行规模；2、对本次非公开发行股票募 集资金总额及标的资产交易对价进行了调整
	四、本次发行对象及其与公司的关 系	修订了本次发行对象及其与公司的关系部分的表述
	六、本次发行是否导致公司控制权 发生变化	修订了本次发行股份数量及兵装集团发行后的直接 持股比例
	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 of 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	更新了兵装集团最近一期的财务数据（未经审计）
	二、上海长威基本情况	1、更新了上海长威最近一期的财务数据（未经审 计）；2、修订了上海长威与本公司的关联交易情况
	三、南方资产基本情况	更新了南方资产最近一期的财务数据（未经审计）
第三节标的公司的 基本情况	一、云变电气基本情况	根据审计报告更新了云变电气最近两年及一期的主 要财务数据及财务指标
	二、标的资产的评估及作价	更新了标的资产的评估进展、评估值及交易价格
	三、董事会及独立董事关于标的资 产评估合理性的分析	补充了董事会及独立董事关于标的资产评估合理性 的分析
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	增加了公司与上海长威签订的《附条件生效的股份 认购协议之补充协议》内容
	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	增加了公司与上海长威签订的《附条件生效的资产 购买协议之补充协议》内容
	四、保变电气与南方资产签署的《附 条件生效的股份认购协议》及其补 充协议	增加了公司与南方资产签订的《附条件生效的股份 认购协议之补充协议》内容
	五、保变电气与南方资产签署的《附 条件生效的资产购买协议》及其补 充协议	增加了公司与南方资产签订的《附条件生效的资产 购买协议之补充协议》
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	更新了本次发行后的股东结构
第七节本次发行相 关的风险说明	五、审批风险	更新了审批风险相关内容
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（修订稿）》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 11 月 25 日