

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13 甬热电

公告编号：临 2017-005

宁波热电股份有限公司

关于本次加期数据及重大资产重组报告书

修订情况的说明

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”、“上市公司”）根据本次交易标的公司审计报告数据更新至 2016 年 9 月 30 日、上市公司备考审阅报告数据更新至 2016 年 9 月 30 日，及评估机构对标的公司以 2016 年 5 月 31 日为评估基准日进行补充评估等更新情况，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报告书》（以下简称“《重组报告书》”）进行了相应的更新。2017 年 1 月 10 日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议，根据股东大会的授权，审议通过了内容更新后的《重组报告书》及相关议案。

现将《重组报告书》的更新情况公告如下：（下表中出现的简称与《重组报告书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：

章 节	更新披露内容
重大事项提示	1、更新了以 2016 年 5 月 31 日为基准日的补充评估情况； 2、更新了本次新增评估不影响本次交易价格的说明； 3、更新了截至 2016 年 9 月 30 日，本次交易前后上市公司的股本结构变化情况； 4、更新了截至 2016 年 9 月 30 日，本次交易前后上市公司（备考）主要财务数据及财务指标。
释义	更新了补充评估报告、最近一期审计报告及上市公司备考审阅报告相关文号的释义。
第一节 本次交易概况	1、更新了本节中涉及标的资产最近一期主要财务数据及主要财务指标； 2、更新了截至 2016 年 9 月 30 日本次交易前后公司的股本结构变化； 3、更新了上市公司最近一期主要财务数据。
第二节 上市公司基本情况	1、更新了截至 2016 年 9 月 30 日上市公司前十大股东情况； 2、更新了上市公司最近一期主要财务数据。

章 节	更新披露内容
第四节 交易标的基本情况	1、更新了本节中涉及标的资产最近一期主要财务数据及主要财务指标； 2、更新了标的公司最近一期主营业务具体情况； 3、更新了部分标的公司尚未竣工验收项目取得环保验收情况。
第五节 发行股份情况	1、更新了截至 2016 年 9 月 30 日，本次交易前后上市公司（备考）主要财务数据及财务指标； 2、更新了截至 2016 年 9 月 30 日本次交易前后公司的股本结构。
第六节 募集配套资金	1、更新了本次募投实施主体最近一期生产经营情况。
第七节 标的资产评估情况	1、更新了以 2016 年 5 月 31 日为基准日的补充评估情况； 2、更新了本次新增评估不影响本次交易价格的说明。
第十节 管理层讨论与分析	1、更新了本节中涉及标的资产最近一期主要财务数据及主要财务指标； 2、更新了截至 2016 年 9 月 30 日，本次交易前后上市公司（备考）主要财务数据及财务指标。
第十一节 财务会计信息	1、更新了本节中涉及标的资产最近一期主要财务数据； 2、更新了截至 2016 年 9 月 30 日，本次交易前后上市公司（备考）主要财务数据。
第十二节 同业竞争与关联交易	1、更新了最近一期上市公司关联交易情况； 2、更新了最近一期标的公司关联交易情况。
第十五节 对本次交易的结论性意见	1、更新了独立财务顾问对本次补充评估的相关意见； 2、更新了法律顾问对本次加期事项履行程序的结论性意见； 3、增加了本次重组的独立财务顾问被立案调查及对本项目履行的复核程序的说明。
第十八节 公司及各中介机构声明	更新了公司及各中介机构的声明。

本次更新后的《重组报告书》全文详见公司于 2017 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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报告书（草案修订稿）》。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一七年一月十一日