

上海科泰电源股份有限公司

关于使用剩余超募资金

向全资子公司科泰能源增资的公告

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。

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，是公司海外业务平台之一。为满足科泰能源业务开展和规模拓展的需求，公司拟使用剩余超募资金 52,999,784.59 元人民币对科泰能源进行增资。

2017 年 1 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797 号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 40.00 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元。截至 2010 年 12 月 23 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为 736,130,404.54 元，其中，超募资金总额为 533,270,404.54 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 090037

号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据监管部门的检查意见，本公司 2011 年将 IPO 信息披露合同中附赠 1 至 5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用 95 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54 元。

根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990 万元增加至 3,142 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。

二、公司超募资金使用进展情况

1、2011 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金。

2、2011 年 6 月 7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500 万元偿还银行贷款。

3、2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金对广州智光节能有限公司增资 7,500.00 万元，其中 6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元计入资本公积。增资后，公司持有智光节能 20%股权，后者成为公司的参股子公司。2012 年 6 月 30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资 7,500.00 万元。

4、2011 年 12 月 16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金 7,000 万元超募资金，公司实际使用 5,000 万元，其余 2,000 万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年 6 月 8 日

公司已将实际使用的 5,000 万元超募资金归还至募集资金专户。

5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。截止到 2012 年 9 月 30 日，相关资金已全部完成补充。

6、公司第三届董事会第三次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 1 亿元永久性补充流动资金。截止到 2015 年 6 月 30 日，相关资金已全部完成补充。

7、2016 年 3 月 15 日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，拟使用超募资金 2,000 万元人民币对科泰国际私人有限公司增资。截止 2016 年 9 月 30 日，公司对科泰国际私人有限公司实际增资 290 万美元，折合人民币 1909.07 万元，该增资事项已履行完毕。

8、公司第三届董事会第十六次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 1.5 亿元永久性补充流动资金。截止到 2016 年 12 月 31 日，已补充流动资金 8,800 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计决议使用超募资金 59,000 万元，已累计实际使用超募资金 45,709.07 万元，公司超募资金余额（含超募资金产生的利息）为 114,999,784.59 元。扣除尚待补充流动资金的 6,200 万元后，剩余可使用超募资金余额（含超募资金产生的利息）为 52,999,784.59 元。

三、科泰能源基本情况

1、基本信息

公司名称：COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED

中文名称：科泰能源（香港）有限公司

注册资本：397 万美元

成立时间：2007 年 7 月 25 日

科泰能源为公司的海外业务平台之一。

2、 近期主要会计数据

单位：人民币元

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	167,049,659.75	78,294,931.33
负债总额	120,517,075.39	62,153,941.92
净资产	46,532,584.36	16,140,989.41
资产负债率	72.14%	79.38%
	2016 年度	2015 年度
营业收入	105,063,013.19	90,758,173.34
净利润	2,695,105.69	142,612.16

注：上表中 2016 年度数据未经审计

四、本次增资的目的及对公司的影响

近年来，公司在做好国内业务的同时，加大力度拓展海外市场空间。作为公司的海外业务平台之一，2016 年度，科泰能源的业务实现了较好增长，对资金的需求也大幅增长，现有实收资本已难以满足自身的发展需求。为满足科泰能源业务开展和规模拓展的需求，保证其经营业务的顺利开展，公司拟对科泰能源进行增资。

本次增资，将加强科泰能源的资本实力，优化财务结构，为公司海外业务的开展和海外市场的拓展提供有力支持，从而进一步提高公司品牌的知名度和国际化程度，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本。

五、本次使用部分超募资金履行的审批程序

1、2017 年 1 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用剩余超募资金 52,999,784.59 元人民币向科泰能源进行增资。

2、2017 年 1 月 24 日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的议案》，一致同意公司使用剩余超募资金 52,999,784.59 元人民币向科泰能

源进行增资。

3、本次使用剩余超募资金 52,999,784.59 元人民币向科泰能源进行增资,属于公司董事会的审议权限,无需提交公司股东大会审批。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为公司使用剩余超额募集资金 52,999,784.59 元人民币对科泰能源进行增资,将优化科泰能源的财务结构,增强其抗风险能力,从而更好地发展公司海外市场业务,符合公司战略发展规划,符合全体股东的利益;超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司本次使用超募资金向科泰能源增资,内容及程序符合相关法规的要求,一致同意公司使用剩余超募资金 52,999,784.59 元人民币对科泰能源进行增资。

七、保荐机构的核查意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,认为公司本次拟使用 52,999,784.59 元超募资金对全资子公司科泰能源进行增资,有利于增强科泰能源的资本实力,有利于公司进一步拓展海外市场业务,提升盈利能力。该事项已经科泰电源董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。因此,对科泰电源本次使用剩余超募资金对全资子公司增资事项无异议。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日