

证券代码：600710

证券简称：*ST 常林

公告编号：2017-025

常林股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目替换的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369号文核准，并经上海证券交易所同意，常林股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,624.43万股，发行价为每股人民币6.63元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费用3,409.60万元后，公司本次募集资金净额为146,590.40万元，上述资金已经全部存入公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验[2016]450号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《常林股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《报告书》”），本次募集资金项目及募集资金使用原计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
和丰50MW光伏发电项目	45,480.00	15,925.00	登记证编号：20150011
安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目	66,083.00	19,355.00	黔能源新能[2015]163号
襄垣县北底乡20MW光伏发电项目	17,137.00	6,020.00	晋发改备案[2015]195号
安阳马家乡30MW地面光伏发电项目	24,268.00	8,505.00	豫安安阳能源[2014]06402号
荻港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目	16,173.00	5,670.00	东发改投[2015]176号
柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目	101,640.00	35,700.00	登记备案号：151600040

30MW渔光互补光伏并网发电项目	22,916.00	7,980.00	扬发改许发[2015]356号
垦利董集10MW光伏并网发电项目	8,572.00	3,010.00	登记备案号：1505DT010
会东县汇明30MW地面光伏发电项目	28,843.00	10,080.00	川投资备 [51000015101601]0067号
信息化建设	10,000.00	8,000.00	
补充流动资金		29,755.00	
合计	341,112.00	150,000.00	

三、当前的募集资金项目情况

经公司 2016 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第三次会议审议，将原列入募集资金投向计划的“和布克赛尔县美恒光伏发电有限公司和丰 50MW 光伏发电项目”（位于新疆塔城，简称“塔城项目”）变更为“东台 10MW 渔光互补光伏发电项目”（位于江苏东台，以下简称“东台三期”）和“会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目”（位于四川会东，以下简称“会东二期”）两个项目。替换募集资金项目后募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目	66,083.00	19,355.00	黔能源新能[2015]163号
襄垣县北底乡20MW光伏发电项目	17,137.00	6,020.00	晋发改备案[2015]195号
安阳马家乡30MW地面光伏发电项目	24,268.00	8,505.00	豫安安阳能源 [2014]06402号
弥港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目	16,173.00	5,670.00	东发改投[2015]176号
柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目	101,640.00	35,700.00	登记备案号：151600040
30MW渔光互补光伏并网发电项目	22,916.00	7,980.00	扬发改许发[2015]356号
垦利董集10MW光伏并网发电项目	8,572.00	3,010.00	登记备案号：1505DT010
会东县汇明30MW地面光伏发电项目	28,843.00	10,080.00	川投资备 [51000015101601]0067号
东台三期 10MW 渔光互补光伏发电项目	8,358.00	3,846.00	东发改投【2016】564号
会东二期 30MW 林光互补光伏发电项目	28,627.00	12,079.00	川投资备 【2016-510000-44-03-03 4186-BQFG】0067号
信息化建设	10,000.00	8,000.00	

补充流动资金		29,755.00	
合 计		150,000.00	

四、本次募集资金项目替换情况

因太阳能光伏电站项目经营环境发生了变化，为确保募集资金的高效使用，现拟对公司部分募集资金进行替换，拟将原列入募集资金投向计划的“安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目”（位于河南安阳，简称“安阳二期项目”）和“无棣清能柳堡 120MW 水光互补光伏电站项目”（位于山东滨州，简称“滨州 120MW 项目”）变更为“无棣清能柳堡一期 25MW 水光互补光伏电站项目”（位于山东滨州，简称“滨州一期项目”）、“大庆市辰瑞新阳 20MW 地面集中式光伏太阳能发电项目”（位于黑龙江大庆，以下简称“大庆辰瑞项目”）、“大庆市鼎成 20MW 地面集中式光伏太阳能发电项目”（位于黑龙江大庆，以下简称“大庆鼎成项目”）、“张家口市怀安县太平庄乡 50MW 并网光伏发电项目”（位于河北张家口，以下简称“怀安项目”）、“营口市大石桥盛康汤池 20MW 光伏发电项目”（位于辽宁营口，以下简称“大石桥项目”）和“海城市英落镇前英村 25MW 地面集中式光伏发电项目”（位于辽宁鞍山，以下简称“海城项目”）六个项目。有关情况如下：

（一）拟不再列入募投计划的两个项目概况

1. 安阳二期项目概况

本项目建设地点位于河南省安阳市，项目备案装机容量为 70MW，项目登记备案号：豫安安阳能源[2015]25743，并于 2016 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十二次会议上被批准作为募集资金投向的项目之一。项目总投资 66,083 万元。

该项目为先建先得项目，前期由于土地未得到落实导致获取指标存在困难，最终该项目未能继续推进。为此，拟不再将该项目列为募集资金投资项目。

2. 滨州 120MW 项目概况

本项目建设地点位于山东省滨州市，项目备案装机容量为 120MW，项目登记备案号：151600040，并于 2016 年 4 月 29 日公司第七届董事会第十二次会议上被批准作为募集资金投向的项目之一。项目总投资 101,640 万元。

由于该项目目前只获取 25MW 的光伏发电指标，且上网电价从 1 元/度下降至 0.75 元/度，建设规模的下降导致投资总额等发生较大变化。为此，拟将滨州 120MW 项目变更，将滨州一期 25MW 项目列为募集资金投资项目。

（二）拟变更的六个项目基本情况

拟纳入募集资金投资计划的滨州一期项目、大庆辰瑞项目、大庆鼎成项目、怀安项目、大石桥项目和海城项目六个项目合计备案装机容量 160MW，合计总投资 128,782 万元，拟使用募集资金总额为 55,055 万元。

1. 滨州一期项目概况

该项目前身为滨州 120MW 项目，建设地点位于山东省滨州市。项目主要建设内容为建设 120MW 太阳能光伏发电系统以及配套设施，备案装机容量约 120MW，项目总投资为 101,640 万元。该项目运营期为 25 年，寿命期内上网电价为 1 元/度（含税，包括脱硫电价 0.42 元/度和国家补贴 0.58 元/度），其中国家补贴的年限为 20 年。全部投资财务内部收益率为 8.17%。

此次一期项目，由于目前只获取 25MW 的光伏发电指标，项目总投资变更为 18,835 万元，计划使用募集资金 8,047 万元。项目运营期为 25 年，根据山东省最新上网电价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.7498 元/度（含税，包括脱硫电价 0.37 元/度和国家补贴 0.3798 元/度），其中国家补贴的年限为 20 年。

本项目由江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称“苏美达新能源”）开发并自主建设、运营。项目公司为无棣清能新能源有限公司，苏美达新能源持有项目公司母公司滨州达能新能源开发有限公司 34% 的股权。江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）以增资 8,047 万元方式增资项目公司，增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

滨州一期项目主要经济与财务效益指标测算如下表：

项目关键指标		
项目总投资（动态）	18,835	万元
实际装机容量	25	MW

单位投资额	7.53	元/瓦
年均发电量	3,394.85	万千瓦时
年均发电收入	2,157	万元
年均净利润	640.94	万元
IRR（全部投资税后）	8	%
IRR（资本金税后）	11.06	%
计划并网时间点	2017年6月30日	/

2.大庆辰瑞项目概况

本项目建设地点位于黑龙江省大庆市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施，总装机容量约 20MW。项目总投资为 16,978.5 万元，计划使用募集资金 7,254 万元。本项目运营期为 25 年，根据黑龙江省最新上网电价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.8 元/度（含税，包括脱硫电价 0.3723 元/度和国家补贴 0.4277 元/度）。其中国家补贴的年限为 20 年。

本项目由苏美达新能源开发并自主建设、运营。项目公司为大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司，岢岚县天阳新能源有限公司为项目公司母公司（以下简称“岢岚天阳”），100%持有项目公司。苏美达新能源持有岢岚天阳母公司江苏旭元新能源发展有限公司 34%的股权。本项目建设地点位于黑龙江省大庆市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施，总装机容量约 20MW。项目总投资为 16,978.5 万元，计划使用募集资金 7,254 万元。本项目运营期为 25 年，根据黑龙江省最新上网电价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.8 元/度（含税，包括脱硫电价 0.3723 元/度和国家补贴 0.4277 元/度）。其中国家补贴的年限为 20 年。

本项目由江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称：“苏美达新能源”）开发并自主建设、运营。项目公司为大庆市辰瑞新阳太阳能开发有限公司，岢岚县天阳新能源有限公司为项目公司母公司（以下简称“岢岚天阳”），100%持有项目公司。苏美达新能源持有岢岚天阳母公司江苏旭元新能源发展有限公司 34%的股

权。苏美达集团以增资 7,254 万元方式增资岢岚天阳，增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

大庆辰瑞项目主要经济与财务效益指标测算如下表：

项目关键指标		
项目总投资（动态）	16,978.5	万元
实际装机容量	20	MW
单位投资额	8.49	元/瓦
年均发电量	2,765.94	万千瓦时
年均发电收入	1,854.07	万元
年均净利润	577	万元
IRR（全部投资税后）	8.03	%
IRR(资本金税后)	11.14	%
计划并网时间点	2017年6月	/

3.大庆鼎成项目概况

本项目建设地点位于黑龙江省大庆市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施，总装机容量约 20MW。项目总投资为 16,978.5 万元，计划使用募集资金 7,254 万元。本项目运营期为 25 年，根据黑龙江省最新上网电价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.8 元/度（含税，包括脱硫电价 0.3723 元/度和国家补贴 0.4277 元/度）。其中国家补贴的年限为 20 年。

本项目由江苏苏美达新能源发展有限公司（以下简称：“苏美达新能源”）开发并自主建设、运营。项目公司为大庆市纪元新阳太阳能开发有限公司，岢岚县天阳新能源有限公司为项目公司母公司（以下简称“岢岚天阳”），100%持有项目公司。苏美达新能源持有岢岚天阳母公司江苏旭元新能源发展有限公司 34%的股权。苏美达集团以增资 7,254 万元方式增资岢岚天阳，增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

大庆鼎成项目主要经济与财务效益指标测算如下表：

项目关键指标		
项目总投资（动态）	16,978.5	万元
实际装机容量	20	MW
单位投资额	8.49	元/瓦
年均发电量	2,765.94	万千瓦时
年均发电收入	1,854.07	万元
年均净利润	577	万元
IRR（全部投资税后）	8.03	%
IRR(资本金税后)	11.14	%
计划并网时间点	2017年6月	/

4.怀安项目概况

本项目建设地点位于河北省张家口市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施,总装机容量约 50MW。项目总投资为 41,250 万元,计划使用募集资金 17,656 万元。本项目运营期为 25 年,根据河北省最新上网电价政策,本项目获取并网指标共计 50MW,其中 22MW 为扶贫项目,扶贫项目寿命期内上网电价为 0.86 元/度(含税,包括脱硫电价 0.3634 元/度和国家补贴 0.4966 元/度),另外可获河北省 0.2 元/度补贴,自并网之日起补贴 3 年。剩余 28MW 为普通电站项目,寿命期内上网电价为 0.76 元/度(含税,包括脱硫电价 0.3634 元/度和国家补贴 0.3966 元/度),同时可获得河北省 0.1 元/度补贴,自并网之日起补贴 3 年。

项目公司为怀安县昊明新能源有限公司,由第三方持有项目(两个自然人)。在项目建成并网,并符合使用募投资金收购项目公司的条件后,苏美达集团以向项目公司增资 17,656 万元方式收购项目公司股权,原股东剩余股权由苏美达新能源公司以同等价格受让。增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

怀安项目主要经济与财务效益指标测算如下表:

项目关键指标

项目总投资（动态）	41,250	万元
实际装机容量	50	MW
单位投资额	8.27	元/瓦
年均发电量	6,485	万千瓦时
年均发电收入	4,453	万元
年均净利润	1,336	万元
IRR（全部投资税后）	8.02	%
IRR(资本金税后)	11.43	%
计划并网时间点	2017年5月（28MW）/2017年6月（22MW）	/

5.大石桥项目概况

本项目建设地点位于辽宁省营口市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施，总装机容量约 20MW。项目总投资为 15,240 万元，计划使用募集资金 6,512 万元。本项目运营期为 25 年，根据辽宁省最新上网电价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.88 元/度（含税，包括脱硫电价 0.3685 元/度和国家补贴 0.5115 元/度）。其中国家补贴的年限为 20 年。

该项目项目公司为大石桥市盛康电力开发有限公司，苏州爱康能源工程技术股份有限公司全资持有项目公司。在项目建成并网，并符合使用募投资金收购项目公司的条件后，苏美达集团以增资 6,512 万元方式收购项目公司股权，原股东剩余股权由苏美达新能源公司以同等价格受让。增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

大石桥项目主要经济与财务效益指标测算如下表：

项目关键指标		
项目总投资（动态）	15,240	万元
实际装机容量	20	MW
单位投资额	7.62	元/瓦
年均发电量	2,332.87	万千瓦时
年均发电收入	1,691.62	万元

年均净利润	518.6	万元
IRR（全部投资税后）	8.02	%
IRR(资本金税后)	11.09	%
计划并网时间点	2017年6月	/

6.海城项目概况

本项目建设地点位于辽宁省鞍山市。项目主要建设内容为建设地面集中式光伏电站系统及相关配套设施，总装机容量约 25MW。项目总投资为 19,500 万元，计划使用募集资金 8,332 万元。本项目运营期为 25 年，根据辽宁省最新上网电价政策，本项目寿命期内上网电价为 0.88 元/度（含税，包括脱硫电价 0.3685 元/度和国家补贴 0.5115 元/度）。其中国家补贴的年限为 20 年。

该项目项目公司为海城爱康电力有限公司，苏州爱康能源工程技术股份有限公司全资持有项目公司。在项目建成并网，并符合使用募投资金收购项目公司的条件后，苏美达集团以增资 8,332 万元方式收购项目公司股权，原股东剩余股权由苏美达新能源公司以同等价格受让。增资价格以经国资评估备案的评估报告所确认的价格为依据。

海城项目主要经济与财务效益指标测算如下表：

项目关键指标		
项目总投资（动态）	19,500	万元
实际装机容量	25	MW
单位投资额	7.8	元/瓦
年均发电量	2,948.73	万千瓦时
年均发电收入	2,138.2	万元
年均净利润	644.79	万元
IRR（全部投资税后）	8.01	%
IRR(资本金税后)	11.21	%
计划并网时间点	2017年6月	/

五、法定程序的履行情况

（一）董事会审议情况

2017年4月19日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》，同意公司以上募集资金项目替换。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次变更部分募集资金用途是结合市场环境变化，综合考虑原募投项目的实际情况而作出的审慎决定，调整不符合实施条件的项目，有利于提高募集资金的使用率。新的募投项目对提高公司的整体战略规划有积极的促进作用，符合公司的发展战略，将会为公司和股东创造更大利益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金用途事项，同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：本次项目替换符合公司发展实际，无损害股东利益的情况，同意以上项目替换事宜。

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为，本次募集资金投资项目变更已经常林股份董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，尚需获得股东大会批准。

本次募集资金投资项目变更系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要

作出，本次变更募投项目后拟投资的新项目与公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。

独立财务顾问对本次募集资金投资项目部分变更无异议。

六、上网公告文件

1.《中信建投证券股份有限公司关于常林股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》；

2 独立董事独立意见；

3.监事会意见。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2017年4月20日