



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-058

中能电气股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日实施了2016年度利润分配方案，根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，公司对非公开发行股票预案中发行数量等内容进行相应修订。公司于2017年5月11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，同意公司对非公开发行股票预案进行修订并形成《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	—	增补本次非公开发行已经履行与将要履行的审批程序
	本次非公开发行股票数量合计不超过 5,000 万股（含 5,000 万股）。	本次非公开发行股票数量合计不超过 10,000 万股（含 10,000 万股）。
	2013 年到 2015 年公司分红情况	更新为 2014 年到 2016 年公司分红情况
第一节 本次非公开发行的方案概要	本次非公开发行 A 股股票数量不超过 50,000 万股（含 50,000 万股）	本次非公开发行股票数量合计不超过 10,000 万股（含 10,000 万股）。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据 2016 年度利润分配方案进行修订。
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行已经履行与将要履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	项目报批事项及进展情况	补充“北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目”获批情况
第三节 董事会关于本次发行对公司	（三）应收账款风险	更新报告期数据



影响的讨论与分析		
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新为 2014 年到 2016 年公司利润分配情况
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施	一、本次非公开发行对即期回报的影响	根据 2016 年公司年报和利润分配情况进行更新分析

关于《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》全文具体内容，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日