

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2017-056

大连派思燃气系统股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 根据本次募投项目实际情况，公司决定将本次非公开发行募集资金总额从 68,520.00 万元调减为 52,340.00 万元，其中募集资金项目中偿还银行贷款的金额调减为零，补充流动资金项目金额由 9,850.00 万元调减为 4,300.00 万元。
- 本次调整募投规模及发行方案事宜已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。董事会本次调整发行方案事项已获得公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经公司第二届董事会第七次临时会议、第二届董事会第十一次临时会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过。根据本次募投项目实际情况，公司于 2017 年 7 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于调减公司非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》，决议将本次非公开发行募集资金总额从 68,520.00 万元调减为 52,340.00 万元，其中募集资金项目中偿还银行贷款的金额调减为零，补充流动资金项目金额由 9,850.00 万元调减为 4,300.00 万元。现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

调整前：募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 68,520 万元（含本数），扣除发行费用后将全部投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额（万元）
----	------	----------	--------------

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	鄂尔多斯一期 $110 \times 10^4 \text{ N m}^3/\text{d}$ 天然气液化工厂建设项目	50,567.63	43,950
2	济南力诺派思 $2 \times 1.8 \text{ MW}$ 天然气分布式能源站项目	4,809.35	4,090
3	偿还银行贷款	—	10,630
4	补充流动资金	—	9,850
	合 计		68,520

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关中国法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司自筹解决。

本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 52,340.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
1	鄂尔多斯一期 $110 \times 10^4 \text{ N m}^3/\text{d}$ 天然气液化工厂建设项目	50,567.63	43,950.00
2	济南力诺派思 $2 \times 1.8 \text{ MW}$ 天然气分布式能源站项目	4,809.35	4,090.00
3	补充流动资金	4,300.00	4,300.00
	合 计	59,676.98	52,340.00

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关中国法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司自筹解决。

本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次调整发行方案之相关事宜尚需经中国证监会核准后方可实施。针对上述调整，公司编制了《大连派思燃气系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》，内容详见上海证券交易所网站。

大连派思燃气系统股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 20 日