

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2017-081

中山大洋电机股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券方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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年3月16日审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，且该等议案于2017年4月11日经公司2016年度股东大会审议通过。结合近期证券市场变化和公司实际情况，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定调整本次可转换公司债券的发行规模和募集资金用途。具体调整内容说明如下：

一、调整前方案

（一）发行规模

根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币340,000.00万元（含340,000.00万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过人民币 340,000.00 万元（含 340,000.00 万元），本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)
----	------	-----------------	-------------------

序号	项目名称	项目总投资金额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)
1	中山大洋电机股份有限公司年产新能源汽车动力总成系统 11 万台套项目	117,400.00	90,000.00
2	武汉大洋电机新动力科技有限公司年产 1.7 万套商用车氢燃料电池系统建设项目	134,143.00	55,000.00
3	中山大洋电机股份有限公司广东中山翠亨新区氢燃料电池技术研究院项目	20,011.00	16,000.00
4	中山大洋电机股份有限公司运营管理信息系统升级改造投资项目	21,720.00	19,000.00
5	大洋电机新能源(中山)投资有限公司新能源汽车运营平台投资项目	259,300.00	160,000.00
合计		552,574.00	340,000.00

若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目的实际需求以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

二、调整后方案

(一) 发行规模

根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 180,000.00 万元（含 180,000.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(二) 本次募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过人民币 180,000.00 万元（含 180,000.00 万元），本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)
1	中山大洋电机股份有限公司年产新能源汽车动力总成系统 11 万台套项目	117,400.00	90,000.00
2	武汉大洋电机新动力科技有限公司年产 1.7 万套商用车氢燃料电池系统建设项目	134,143.00	55,000.00
3	中山大洋电机股份有限公司广东中山翠亨新区氢燃料电池技术研究院项目	20,011.00	16,000.00
4	中山大洋电机股份有限公司运营管理信息系统升级改造投资项目	21,720.00	19,000.00
合计		293,274.00	180,000.00

若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目的实际需求以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

本次公开发行可转债方案的其他内容保持不变。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2017年9月1日