股票代码:600312　　股票简称:平高电气

河南平高电气股份有限公司
2015年度非公开发行股票预案（修订稿）

二零一六年三月

公司声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

1、本次非公开发行事项已经2015年10月30日召开的公司第六届董事会第四次会议、2016年3月8日召开的公司第六届董事会第十二次临时会议、2015年12月28日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过。公司已于2015年12月18日取得国务院国资委下发的《关于河南平高电气股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权［2015］1310号），批复原则同意公司本次非公开发行股票方案。公司本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。

2、本次发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购；所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。最终具体发行对象将由公司董事会、主承销商在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，依照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定发行对象。

3、本次非公开发行股票调整后的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。

最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与主承销商按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先等原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应进行调整。

4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过490,000.00万元，全部投资于以下项目：

分类	具体投资项目	投资总额（万元）	募集资金投资金额（万元）
收购标的公司股权	收购上海天灵90.00%股权	89,473.84	89,473.84
	收购平高威海100.00%股权	22,674.97	22,674.97
	收购平高通用100.00%股权	97,489.14	97,489.14
	收购国际工程100.00%股权	78,217.56	78,217.56
	收购廊坊东芝50.00%股权	13,867.21	13,867.21
	小 计	301,722.72	301,722.72
增资部分标的公司	增资国际工程	45,000.00	45,000.00
	增资平高通用	20,000.00	20,000.00
	增资上海天灵	9,900.00	9,900.00
	增资平高威海	5,000.00	5,000.00
	小 计	79,900.00	79,900.00
增资下属公司	增资天津平高	37,766.00	37,766.00
海外建厂	印度工厂建设项目	67,561.00	67,561.00
其他	补充流动资金等	————	3,050.28
合 计		————	490,000.00

根据评估机构出具的《资产评估报告》，截至2015年6月30日，本次拟收购的上海天灵90.00%股权的评估值为89,473.84万元，平高威海100.00%股权的评估值为22,674.97万元，平高通用100.00%股权的评估值为97,489.14万元，国际工程100.00%股权的评估值为78,217.56万元，廊坊东芝50.00%股权的评估值为13,867.21万元。相关资产评估结果已经履行完成向国有资产监督管理部门的备案程序，并已取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号分别为:15-51、15-52、15-53、15-54、15-55）。

本次发行事宜经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

5、本次非公开发行股票的数量不超过219,435,736股。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。

6、本次非公开发行股票完成后，本公司在截至本次发行时滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

7、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2014年修订）等有关规定，公司进一步完善了股利分配政策。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年分红规划等，请参见本预案“第四节 公司利润分配情况”的相关披露。

8、本次发行结束后，特定投资者认购的股份在发行结束之日起12个月内不得转让。限售期满后，按照证监会及上交所的有关规定执行。

9、本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致本公司股权分布不具备上市条件，公司控股股东和实际控制人不会发生变动。

释 义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

平高电气、公司、本公司、发行人	指	河南平高电气股份有限公司
平高集团	指	平高集团有限公司，发行人控股股东
国家电网	指	国家电网公司，发行人的间接股东
本次发行、本次非公开发行	指	平高电气2015年度非公开发行A股股票
上海天灵	指	上海天灵开关厂有限公司
平高威海	指	平高集团威海高压电器有限公司
平高通用	指	河南平高通用电气有限公司
国际工程	指	平高集团国际工程有限公司
廊坊东芝	指	平高东芝（廊坊）避雷器有限公司
标的公司	指	上海天灵、平高威海、平高通用、国际工程、廊坊东芝
上海嘉加	指	上海嘉加（集团）有限公司
天津平高	指	天津平高智能电气有限公司
本预案	指	《河南平高电气股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》
《附条件生效的股权转让协议（一）》	指	本公司和平高集团签订的《平高集团有限公司与河南平高电气股份有限公司关于平高集团威海高压电器有限公司、平高集团国际工程有限公司、河南平高通用电气有限公司、上海天灵开关厂有限公司、平高东芝（廊坊）避雷器有限公司之附条件生效的股权转让协议》
《附条件生效的股权转让协议（二）》	指	本公司与自然人罗如源、刘家骏、严秋瑾、余珠明签订的《罗如源、刘家骏、严秋瑾、余珠明与河南平高电气股份有限公司关于上海天灵开关厂有限公司之附条件生效的股权转让协议》
《盈利预测补偿协议》	指	本公司和平高集团签订的《盈利预测补偿协议》
《附条件生效的增资协议》	指	本公司与上海嘉加签订的《上海嘉加（集团）有限公司与河南平高电气股份有限公司关于上海天灵开关厂有限公司之附条件生效的增资协议》
审计报告	指	审计机构关于本次拟收购标的资产出具的《审计报告》
评估报告	指	评估机构关于本次拟收购标的资产出具的《资产评估报告》
中压	指	行业内认为线路电压10千伏~63千伏，设备额定电压12千伏~72.5千伏
高压	指	行业内认为线路电压110千伏~220千伏、设备额定电压126千伏~252千伏
超高压	指	行业内认为线路电压330千伏~750千伏、设备额定电压363千伏~800千伏
特高压	指	行业内认为的线路电压1000千伏及以上交流和±800千伏及以上直流电压等级、设备额定电压1100千伏及以上
EPC	指	Engineering Procurement Construction，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包；通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责
SF6	指	六氟化硫气体，是一种人造惰性气体，常用于核军事和电力工业，用于电气设备绝缘或灭弧
GIS、H-GIS	指	GIS，即Gas Insulated Switchgear，气体绝缘金属封闭开关设备；H-GIS，即不带充气母线的相间空气绝缘的单相GIS
开关柜	指	是一种外线先进入柜内主控开关，然后进入分控开关，各分路按其需要设置的电气设备
环网柜	指	是一组输配电气设备（高压开关设备）装在金属或非金属绝缘柜体内或微成拼装间隔式环网供电单元的电气设备
充气柜、气体绝缘开关设备	指	采用低气压的SF6气体、氮气气体或混合气体作为绝缘介质的开关设备
系统内市场	指	国家电网及南方电网
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
股票或A股	指	发行人发行的每面值人民币1.00元的人民币普通股
审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中天和评估师	指	北京中天和资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元	指	人民币元

注:除特别说明外,本预案中所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称:河南平高电气股份有限公司

英文名称:Henan Pinggao Electric Co.,Ltd.

成立日期:1999年7月12日

上市日期:2001年2月21日

注册资本:1,137,485,573.00元

法定代表人:李永河

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:平高电气

股票代码:600312

注册地址:河南省平顶山市南环东路22号

办公地址:河南省平顶山市南环东路22号

邮政编码:467001

联系电话:86-375-3804039;86-375-3804064

传真号码:86-375-3804464

公司网站:www.pinggao.com

电子信箱:changyh@pinggao.zgcc.com.cn

经营范围:高压开关设备、控制设备及其配件（按国家有关规定）的制造、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）,投资及投资管理;房屋及设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、“一带一路”战略为公司开拓国际市场提供了难得的机遇

2014年11月份的APEC会议上，习近平主席表示未来十年中国将对外投资超过1.25万亿美元，预计将优先惠及“一带一路”国家。“一带一路”是推动区域经济合作发展的重大战略，通过发展沿线国区域间交通、电力、通信等基础设施，推动当地经济发展、改善民生，从而促进经济合作。从受益行业的选择来看，电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，是关系国计民生的基础产业，在世界各国的经济发展战略中都被优先确定为发展重点。“一带一路”覆盖国家新增电力建设需求最巨大，包括中国、印度、中东在内的亚太地区用电量持续上升，相关国家电力设备需求也迅速增加。“一带一路”战略的落实有望刺激相关国家的电网投资量，带动中国电力设备企业出口，给国内电力设备企业带来强劲增长。

随着“一带一路”战略的实施，新兴经济体之间合作日益深入，国家电网持续推进全球能源互联网建设为特高压与智能电网装备走出去提供了新舞台。国家电网已制定了与俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、巴基斯坦等国的电网互联互通工作方案，“十三五”期间将建设中国与上述国电网互联互通工程4项，这为电工装备扩大出口提供了机遇。此外，国际电力工程总承包市场需求旺盛，为工程总承包业务发展提供难得的历史机遇。预计“十三五”期间，电力能源总承包市场仍将保持10%的高增速。

《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》（国发[2015] 30号）特别指出，推进国际产能和装备制造合作，是保持我国经济中高速增长和迈向中高端水平的重大举措。积极推进国际产能和装备制造合作，有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平，增强整体素质和核心竞争力，推动经济结构调整和产业转型升级，实现从产品输出向产业输出的提升，有利于实施“一带一路”发展战略。国家“走出去”战略及相关配套政策，为公司实施海外建厂、并购创造了前所未有的历史机遇。

为全面落实国家“一带一路”和“电力设备出海”战略部署及国家电网公司国际化发展战略要求，主动参与国际合作与竞争，公司拟在海外部局多个生产基地，加速海外销售网络建设进程，输出高水平的开关产品和技术，提高国际市场占有率，实现国际业务跨越式发展。平高电气已具备技术研发、工程应用等优势，“走出去”的条件已经成熟。本次非公开发行收购平高集团下属国际工程后，平高电气将借力国家“一带一路”战略，加大力度深入开拓国际市场，努力将公司打造成为国际一流开关设备和核心零部件制造企业。

2、产业整合是大型电力装备企业发展的必然趋势

电力装备行业内的大部分厂家都在考虑从单一的设备供货商向多元化设备供货商转型，进而成为集设计、安装、调试、运维于一体的综合服务商。承接大型EPC项目是衡量电力装备企业综合实力的重要标志。EPC项目一般都是交钥匙工程，承接大型EPC项目的电力装备企业必须具备强大的提供系统解决方案的能力。大型电力装备企业为了增强快速响应提供各种服务和核心零部件的能力，一方面通过收购相关工程设计企业，提高工程设计服务响应能力，另一方面通过收购生产制造相关核心零部件的企业，横向拓展不断增加产品品种，扩大产品系列的覆盖面。此外，为紧抓国家电力建设新机遇，实现主机与零部件的一体化生产，提高零部件业务对主机生产的响应速度，增强配套零部件产品质量把控能力，提升公司核心竞争能力，电力装备企业对配套零部件供应链进行整合也呈快速发展趋势。平高电气也将顺应这一趋势，整合上海天灵、平高威海、平高通用和廊坊东芝，增加产品品种，提升核心零部件供应能力，打造成为整体解决方案提供商。

3、国家政策鼓励国有控股上市公司兼并重组

2015年8月24日，中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》明确要求“加大集团层面证券市场资产证券化率、力争上市公司有企业改革、发展、创新、混合所有制改革、股权多元化、大力推动国有企业改制上市，创造条件实现集团公司整体上市”。为进一步提高上市公司质量、建立健全投资者回报机制、提升上市公司投资价值，促进结构调整和资本市场稳定健康发展，2015年6月31日，证监会、财政部、国资委、银监会等四部委联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及股权激励有关事项的通知》（证监发[2015]61号）（以下简称《四部委通知》）。《四部委通知》第一条明确要求“大力推进上市公司兼并重组”，第一条第四款明确规定“鼓励国有控股上市公司依托资本市场做强做优做大国有资本、调整优化产业布局结构、提高发展质量和效益。有条件的国有股东及其控股上市公司要通过注资等方式，提高可持续发展能力。支持符合条件的国有控股上市公司通过内部业务整合，提升企业整体价值。”控股股东平高集团通过本次非公开发行向平高电气注入上海天灵等优质资产，逐步实现了平高集团主业资产的整体上市，有利于提高平高电气可持续盈利能力，有利于提升平高电气的整体价值。

4、“中国制造2025”促进企业转型升级

2015年5月19日，国务院正式印发了《中国制造2025》，作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。“中国制造2025”明确将“积极发展服务型制造和生产性服务业”作为未来制造业发展战略任务和重点之一，提出“加快制造与服务的协同发展，推动商业模式创新和业态创新，促进生产型制造向服务型制造转变。大力发展与制造业紧密相关的生产性服务业，推动服务功能区和服务平台建设。”鼓励制造业企业增加服务环节投入，发展个性化定制服务、全生命周期管理、网络精准营销和在线支持服务等。支持有条件的企业由提供设备向提供系统集成总承包服务转变，由提供产品向提供整体解决方案转变。

服务型制造和生产性服务业必将成为新形势下制造业的发展趋势，平高电气应顺应国家政策引导方向，积极探索发展新的商业模式和新的业态，推动公司由单纯的生产制造向服务型制造转变，并大力发展生产性服务业。根据电工装备行业特点及公司发展现状，平高电气服务型制造的重点方向应集中在系统集成业务、产品增值服务业务的推广、生产性服务业应重点发展研发设计服务、产品检验检测认证。本次非公开发行收购标的公司，有利于平高电气的转型升级。

5、坚强智能电网建设助推电工装备市场

2015年8月31日，国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015- 2020）》，明确将全面加快现代配电网建设，2015－2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元。到2020年，预计我国全社会用电量将达到7.6万亿-8.4万亿度，“十三五”期间年均增速为5.5%-7.5%。国家电网的电网投资规划约2万亿元，带动电源及相关产业投资约3万亿元，将着力解决特高压和配电网“两头薄弱”问题，重点是统筹推进“三华”同步电网、西南电网构建和配电网升级改造，2020年全面建成坚强智能电网，形成东北、西北、西南三送端和“三华”一受端的四个同步电网格局。

国家电网提出构建全球能源互联网，全球能源互联网是以特高压电网为骨干网架（通道），以输送清洁能源为主导，全球互联记在的坚强智能电网；其特由跨国跨洲骨干网架和通盖各国各电压等级电网的国家记在智能电网构成，连接“一极一道”和各洲大型能源基地，适应各种分布式电源接入需要，能够将清洁能源输送到各类用户，到2050年基本建成全球能源互联网。届时，清洁能源占一次能源消费总量的80%左右，成为主导能源，每年可替代相当于240亿吨标准煤的化石能源，减排二氧化碳670亿吨、二氧化硫58亿吨、全球能源碳排放115亿吨，仅为2000年的50%左右，可以实现全球温升控制在2℃以内的目标。同时，全球能源互联网累计投资将超过100万亿美元，对全球经济拉动、产业升级作用显著。到2020年，建设4项与周边国家电网互联互通工程。电网投资将带动电工装备市场需求，“十三五”期间市场前景较好。

6、本次发行募集资金拟收购的标的公司竞争优势突出

（1）上海天灵

上海天灵是国内为数极少的能与ABB等知名跨国公司在中压开关领域同台竞技的优秀企业。上海天灵的主要竞争优势:第一、强大的可持续研发能力。截至2015年12月31日,公司已申请包括气体绝缘开关设备核心技术在内的91项专利,已获得授权67项;其中:发明专利34项,实用新型57项;特别是环保型气体绝缘开关柜（采用氮气而不用有温室效应的SF6）达到国际领先水平;上海天灵已基本成为“国际一流中压气体绝缘开关柜研发和生产基地”;第二、专业的气体绝缘柜生产、检测能力。建立了先进高效的生产模式,利用新工艺和新技术提高产品质量和生产效率,在引领开关行业气体绝缘开关柜产品和生产工艺的飞跃同时,打破了长期被国际知名跨国公司垄断的市场,生产的产品可与这些国际知名跨国公司的产品相媲美;第三、完善的产品线,特别是气体绝缘开关柜产品线。上海天灵生产的中压气体绝缘开关柜产品,在国际利国内市场上,能与国际知名跨国公司全面竞争。特别是气体绝缘中压产品（含环保气体绝缘）,充气柜覆盖12千伏-24千伏-27.5千伏-40.5千伏等级,环网柜覆盖12千伏-24千伏-40.5千伏等级,目前处于国内和国际的领先地位。

（2）廊坊东芝

廊坊东芝是国内唯一一家提供串补、直流阀、潮流控制所需避雷器的厂商。廊坊东芝的主要竞争优势:第一,公司采用目前国际上最先进的第三代阀片（避雷器核心部件）制造技术;第二、采用优异的氧化锌阀片,750千伏及以下避雷器取消了内部均压电容,仅使用均压环进行均压,使避雷器内部零部件数量减少30%,1,000千伏避雷器使用少量均压电容,消除了因均压电容损坏而使避雷器出现故障的可能,极大地提高了产品可靠性;第三,公司生产的瓷套型避雷器采用的特殊设计,该设计使接地端子与下法兰绝缘,因此避雷器下法兰可直接安装于基础或支架上,减小了安装高度,使避雷器受地震影响的可能性,在不需就整个避雷器泄漏电流进行清除了表面污秽泄漏电流的影响,使测量数值更加准确;第四,采用独特的密封结构及压力释放结构,有效提高了产品运行的安全性。

（3）平高通用

拥有国际一流的10千伏开关柜装配生产线、充气柜及环网柜装配生产线、ZRN13产品装配生产线、35千伏开关柜装配生产线。同时,建设了钣金柔性加工生产线、环氧树脂绝缘件浇注生产线,具备了核心零部件的加工制造能力。平高通用毫不动摇地坚持专业化的主线,在中压开关领域做大做强,特别是大力发展成套电器产品,同时专注开关产品创新、专注核心零部件的制造技术和工艺技术研究,形成一条从开关研发到开关制造的专业化道路。

（4）国际工程

国际工程在多年的经营管理中打造出了一支专业技术知识水平、项目执行能力较高的营销团队。不断引进高素质专业性人才,包括语言、商务、国际金融、工程管理等的高端人才,同时大力培养提高队伍素质能力,以适应竞争越来越激烈的国际市场。

目前国际工程营销管理团队均有高技术能力同时兼备大量项目开拓、执行经验及丰厚的人脉资源。部分管理人员曾连续多年开拓执行特定区域EPC项目,拥有专业背景及大量且固定的客户资源并建立了长期的合作伙伴关系,在稳固已有客户资源的同时,积极开拓新的市场。

国际工程正在执行的EPC总项目包括欧盟范围内的22千伏-800千伏的变电站、线路项目及电源项目,业绩基本可覆盖国际电力项目投标资格所有要求,并积累了丰富的海外总包工程执行经验。国际工程的国际市场营销网络遍及亚非欧及南美各大洲,国际项目辐射范围不断扩大,国际工程各海外机构在信息搜集、市场开发、助阴调研、对外联络等方面发挥重要作用,初步实现了海外营销网络的国际化。

（5）平高威海

通过近年来的发展,平高威海创新能力不断提升,针对海外市场研发的24千伏至170千伏共精式六氟化硫气体绝缘封闭开关设备（GIS）,充分考虑了经济性、可靠性、开阔视野、适用于集装箱运输、外表美观等特点。其中24千伏GIS已取得荷兰KEMA试验站颁发的型式试验报告,ZF12C-126型GIS已开始参加国家电网集招。与韩国帝龙公司合作开发的170千伏GIS正在韩国KERI试验站做型式试验,合作开发的72.5千伏两相GIS共计4个变电站33个间隔已投运两年多,目前运行状况良好,这是平高产品首次打入韩国市场,受到了韩方的高度认可。

（下转A42版）

股票简称:平高电气　　编号:临2016-015　　股票代码:600312　　债券代码:122459

河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议于2016年3月4日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2016年3月8日以通讯方式召开,会议应到董事九人,实到李永河、魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

公司于2015年10月30日和2015年12月28日分别召开了公司第六届董事会第四次会议和公司2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

鉴于近期国内资本市场的变化情况,结合公司实际情况,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案的发行数量、定价基准日、发行价格及定价方式、本次发行决议有效期限等进行调整。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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的条件、董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为经上述调整后公司仍符合非公开发行股票的资格和条件。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;

公司于2015年10月30日和2015年12月28日分别召开了公司第六届董事会第四次会议和公司2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

结合近期国内证券市场的变化情况,为确保公司本次非公开发行的顺利进行,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案的发行数量、定价基准日、发行价格及定价方式、本次发行决议有效期限等进行调整,更新了本次非公开发行已取得的审批情况,完善了海外投资平台设立情况、审批风险等主要风险的说明,补充披露了共有知识产权风险和拥有知识产权风险,并据此编制了《河南平高电气股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》,具体修订内容如下:

章节	原预案内容	预案修订稿内容
重大事项提示	1、本次非公开发行事项已经2015年10月30日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,尚需获得国务院国资委、公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。	1、本次非公开发行事项已经2015年10月30日召开的公司第六届董事会第四次会议、2016年3月8日召开的公司第六届董事会第十二次临时会议、2015年12月28日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过。公司已于2015年12月18日取得国务院国资委下发的《关于河南平高电气股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权［2015］1310号）,批复原则同意公司本次非公开发行股票方案。公司本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。
	3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日（即2015年10月31日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%,即22.83元/股。2015年10月19日,公司实施了2014年度分红派息，每10股派发现金股利5.00元（含税）,即每股派发现金股利0.50元（含税）。相应地,本次非公开发行的发行价格调整为不低于22.33元/股。	3、本次非公开发行股票调整后的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。即22.83元/股。2015年10月19日,公司实施了2014年度分红派息，每10股派发现金股利5.00元（含税）,即每股派发现金股利0.50元（含税）。相应地,本次非公开发行的发行价格调整为不低于22.33元/股。
	4、相关资产评估结果尚需履行向国有资产监督管理部门的备案程序,对应的投资总额可能进行相应调整;并将在本次发行预案补充公告中予以披露。	4、相关资产评估结果已经履行完成向国有资产监督管理部门的备案程序,并已取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号分别为:15-51、15-52、15-53、15-54、15-55）。
	5、本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出。若按照发行底价22.33元/股计算,本次非公开发行的股票数量将不超过219,435,736股。如在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行A股股票的发行数量上限将依据调整后的发行底价作出相应调整。	5、本次非公开发行股票的数量不超过219,435,736股。在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 6、本次发行募集资金拟收购的标的公司竞争优势突出 （1）上海天灵 公司目前已申请包括气体绝缘开关设备核心技术在内的73项专利,已获得授权64项;其中:发明专利13项,实用新型51项;	二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 6、本次发行募集资金拟收购的标的公司竞争优势突出 （1）上海天灵 截至2015年12月31日,公司已申请包括气体绝缘开关设备核心技术在内的91项专利,已获得授权67项;其中:发明专利34项,实用新型57项;
	三、发行股票的价格、定价原则、发行数量及限售期 （三）发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日（即2015年10月31日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%,即22.83元/股。2015年8月19日,公司实施了2014年度分红派息，每10股派发现金股利5.00元（含税）,即每股派发现金股利0.50元（含税）。相应地,本次非公开发行的发行价格调整为不低于22.33元/股。	三、发行股票的价格、定价原则、发行数量及限售期 （三）发行价格及定价原则 本次非公开发行股票调整后的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。即22.83元/股。2015年8月19日,公司实施了2014年度分红派息，每10股派发现金股利5.00元（含税）,即每股派发现金股利0.50元（含税）。相应地,本次非公开发行的发行价格调整为不低于22.33元/股。
	（五）发行数量 本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,若按照发行底价22.33元/股计算,本次非公开发行的股票数量将不超过219,435,736股。如在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行A股股票的发行数量上限将依据调整后的发行底价作出相应调整。 在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。	（五）发行数量 本次非公开发行股票的数量不超过219,435,736股。在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
	（八）本次发行决议有效期 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。	（八）本次发行决议有效期 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》之日起十二个月内有效。
	四、募集资金投向 相关资产评估结果尚需履行向国有资产监督管理部门的备案程序,并应按照国资部门的要求程序,并将在本次发行预案补充公告中予以披露。	四、募集资金投向 相关资产评估结果已经履行完成向国有资产监督管理部门的备案程序,并已取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号分别为:15-51、15-52、15-53、15-54、15-55）。
	七、本次非公开发行向需呈报批准的程序 本次交易实施尚需呈报批准的程序包括但不限于: 1、本次非公开发行股票方案已经平高电气第六届董事会第四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。 2、本次非公开发行方案需经国务院国资委批准,相关标的资产评估报告需经国有资产监督管理部门核准或备案; 3、证监会核准本次非公开发行方案; 4、与本次发行相关的其他有权部门批准。	七、本次非公开发行向需呈报批准的程序 本次交易实施尚需呈报批准的程序包括但不限于: 1、本次非公开发行股票方案已经平高电气第六届董事会第十二次临时会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。公司已于2015年12月18日取得国务院国资委下发的《关于河南平高电气股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权［2015］1310号）,批复原则同意公司本次非公开发行股票方案。公司本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。 2、本次非公开发行方案需经国务院国资委批准,相关标的资产评估报告需经国有资产监督管理部门核准或备案; 3、证监会核准本次非公开发行方案; 4、与本次发行相关的其他有权部门批准。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 6、本次发行募集资金拟收购的标的公司竞争优势突出 （1）上海天灵 公司目前已申请包括气体绝缘开关设备核心技术在内的73项专利,已获得授权64项;其中:发明专利13项,实用新型51项;	二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 6、本次发行募集资金拟收购的标的公司竞争优势突出 （1）上海天灵 截至2015年12月31日,公司已申请包括气体绝缘开关设备核心技术在内的91项专利,已获得授权67项;其中:发明专利34项,实用新型57项;
	三、发行股票的价格、定价原则、发行数量及限售期 （三）发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日（即2015年10月31日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%,即22.83元/股。2015年8月19日,公司实施了2014年度分红派息，每10股派发现金股利5.00元（含税）,即每股派发现金股利0.50元（含税）。相应地,本次非公开发行的发行价格调整为不低于22.33元/股。 二、定价基准日、发行价格及定价方式 原议案内容为: “本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,若按照发行底价22.33元/股计算,本次非公开发行的股票数量将不超过219,435,736股。如在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行A股股票的发行数量上限将依据调整后的发行底价作出相应调整。 在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。” 调整为: “本次非公开发行股票的数量不超过219,435,736股。在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。” 二、定价基准日、发行价格及定价方式 原议案内容为: “本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日（即2015年10月31日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%,即22.83元/股。2015年8月19日,公司实施了2014年度分红派息，每10股派发现金股利5.00元（含税）,即每股派发现金股利0.50元（含税）。相应地,本次非公开发行的发行价格调整为不低于22.33元/股。” 公司全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系,均回避对本议案的表决,同意将该议案直接提交公司股东大会审议。 本议案需提请公司股东大会审议。 七、会议以三票赞成,零票反对,零票弃权,审议通过了《控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》; 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的规定,公司控股股东出具了《平高集团有限公司关于河南平高电气股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。	二、定价基准日、发行价格及定价方式 原议案内容为: “本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日（即2015年10月31