

广州智光电气股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016035
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2016年3月24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2016年3月30日下午2时以现场方式在公司会议室召开,会议由监事会主席李永喜先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关条件要求,董事会经过对公司经营情况和相关事项进行了认真自查、逐条论证,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
本议案需提交股东大会审议。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。
二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
结合近期证券市场的变化情况,为确保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、法规的规定,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量及募集资金规模、募集资金用途等进行调整,具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

三、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
结合近期证券市场的变化情况,为确保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、法规的规定,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量及募集资金规模、募集资金用途等进行调整,修订了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告并修改《非公开发行股票预案(修订稿)》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票预案(修订稿)》及《关于<非公开发行股票预案(修订稿)>的修订说明》。
本议案需提交股东大会审议。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

四、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
结合近期证券市场的变化情况,为确保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、法规的规定,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量及募集资金规模、募集资金用途等进行调整,修订了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告并修改《非公开发行股票预案(修订稿)》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
本议案需提交股东大会审议。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

五、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
结合近期证券市场的变化情况,为确保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、法规的规定,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量及募集资金规模、募集资金用途等进行调整,并根据公司披露2015年年度报告修订了非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《证券时报》、《中国证券报》的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

六、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2016年4月15日召开公司2016年第三次临时股东大会,将以上议案提请审议。同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

广州智光电气股份有限公司董事会
2016年3月30日

广州智光电气股份有限公司关于调整 非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016035
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
一、本次非公开发行股票发行底价由20.66元/股调整为14.52元/股;
二、本次非公开发行股票发行数量由87,124,878股调整为110,192,837股;
三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量由2016年第三次临时股东大会决议;
结合近期证券市场的变化情况,为确保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、法规的规定,经慎重考虑,广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2015年12月28日公司第四届董事会第十二次会议与2016年1月13日公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)》之发行价格、发行数量及募集资金规模、募集资金用途进行调整,发行方案其他内容保持不变,该项议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议,具体调整情况如下:

一、发行价格调整
原发行价格和定价原则为:
“本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日,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的90%。(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),即不低于20.66元/股。”
调整后发行价格及定价原则为:
“本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日,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的90%。(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),即不低于14.52元/股。”

二、发行数量调整
原发行价格和定价原则为:
“本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日,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的90%。(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),即不低于14.52元/股。”

调整后发行价格和定价原则为:
“本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日,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的90%。(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),即不低于14.52元/股。”

三、募集资金用途
原募集资金用途为:
“本次非公开发行不超过87,124,878股(含87,124,878股),募集资金总额不超过18亿元,扣除发行费用后的募集资金净额按照轻重缓急投入以下项目:

| 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 | 电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2 | 综合能源系统技术研发实验室项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | | 180,000.00 | 180,000.00 |

若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决;在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入,在募集资金到位后,将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

调整后非募集资金用途为:
“本次非公开发行不超过110,192,837股(含110,192,837股),募集资金总额不超过16亿元,扣除发行费用后的募集资金净额按照轻重缓急投入以下项目:

| 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 | 电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2 | 综合能源系统技术研发实验室项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | | 160,000.00 | 160,000.00 |

若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决;在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入,在募集资金到位后,将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年3月30日

| 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 | 电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2 | 综合能源系统技术研发实验室项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | | 160,000.00 | 160,000.00 |

若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决;在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入,在募集资金到位后,将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年3月30日

| 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 | 电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2 | 综合能源系统技术研发实验室项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | | 160,000.00 | 160,000.00 |

若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决;在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入,在募集资金到位后,将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年3月30日

| 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 | 电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2 | 综合能源系统技术研发实验室项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | | 160,000.00 | 160,000.00 |

若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决;在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入,在募集资金到位后,将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年3月30日

| 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 | 电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2 | 综合能源系统技术研发实验室项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | | 160,000.00 | 160,000.00 |

若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决;在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入,在募集资金到位后,将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年3月30日

| 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 | 电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2 | 综合能源系统技术研发实验室项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | | 160,000.00 | 160,000.00 |

若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决;在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入,在募集资金到位后,将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

广州智光电气股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016038
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2016年3月24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2016年3月30日下午2时以现场方式在公司会议室召开,会议由监事会主席李永喜先生主持,应出席会议监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
经审核,监事会成员一致认为公司具备非公开发行股票的各项条件。
本议案需提交股东大会审议。
同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。
二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
结合近期证券市场的变化情况,为确保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、法规的规定,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量及募集资金规模、募集资金用途等进行调整,具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

三、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
结合近期证券市场的变化情况,为确保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、法规的规定,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量及募集资金规模、募集资金用途等进行调整,修订了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告并修改《非公开发行股票预案(修订稿)》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票预案(修订稿)》及《关于<非公开发行股票预案(修订稿)>的修订说明》。
本议案需提交股东大会审议。
同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

四、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
结合近期证券市场的变化情况,为确保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、法规的规定,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量及募集资金规模、募集资金用途等进行调整,修订了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告并修改《非公开发行股票预案(修订稿)》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
本议案需提交股东大会审议。
同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决结果为通过。

特此公告。
广州智光电气股份有限公司监事会
2016年3月30日

广州智光电气股份有限公司关于非公开发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施 修订稿 的公告

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016039
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“智光电气”或“公司”)于2016年3月30日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票的相关议案》。根据《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)、《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)及《关于完善鼓励、引导社会资本参与基础设施建设的有关指导意见》(中国证券投资基金业协会公告[2015]131号)要求,为切实保障中小投资者的利益,公司就本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并就本次非公开发行完成可能对摊薄即期回报的风险、公司拟采取的措施以及相关主体的承诺公告如下:

一、本次非公开发行的必要性和合理性
1. 把握行业发展机遇,推动公司战略升级
自成立以来,公司一直立足综合能源领域,致力于帮助客户安全、节约、舒适地使用能源。公司以电机能效、智能电网、能源接入和传输、智能用电为重点发展方向,主营业务深入综合能源系统各个层面,业内处于技术储备及人才储备比较优势的领先地位。
随着国家产业政策的变化,能源及电力体制改革逐步实施,行业将迎来历史性的发展机遇。一方面,电力体制改革将释放红利,使得电力企业享受改革红利,另一方面,电力体制改革将催生多种新兴产业的诞生,加速能源互联网的实践进程。因此,公司将立足综合能源领域,以综合能源系统及服务提供市场价值,在综合能源领域通过技术创新、服务创新、商业模式创新,围绕综合能源各个层面提供最具竞争力的领先产品与服务。
通过本次非公开发行,公司将利用电力需求侧市场切入,构建庞大的电力服务网络,并结合智能用电云平台结合线上及线下两个层面充分覆盖电力需求侧的各类服务环节。此外,公司拟投资综合能源系统技术研发实验室,在原有基础上,全面介入综合能源系统各个层面,提升公司综合能源系统研发能力,探索能源互联网的发展方向,以互联网思维,引领公司向新的规模化发展局面。

2. 增强盈利能力,优化资本结构
通过本次非公开发行,将在公司原有业务布局基础上大力发展用电服务业务,布局综合能源服务领域,形成新的利润增长点。同时,本次非公开发行将有效优化公司资本结构,降低财务费用,增加流动资金,提升抗风险能力,进一步为股东创造价值。

二、本次非公开发行的必要性
1. 电力体制改革催生巨大需求侧用电服务市场空间
2015年3月,中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,9号文允许各类资本进入售电领域和智能电网建设,工商业用户将拥有自主选择权,电力用户用电将更为便利,将由电网公司主导的工商业用户的用电运营管理转变为电力供应企业对市场开放。因此,能够提升发电、分布式能源、储能、智能服务、电力设备运营等综合能源服务的用电服务公司,将会集中解决电力需求侧用电服务问题。

据统计,全国工商业专变用户约在300万户以上,其中广东省全国工商业专变用户数约为32.75万户,对应的总容量为2.29亿千伏安,市场空间巨大。本次募投项目实施后,公司将加大在广东省内及南方电网其他地区中心城市进行拓展,在各城市布局需求侧用电服务业务,提供覆盖配网建设、分布式能源和电网、电力销售、节能服务、电力运维服务、电力服务等全方位的用电服务业务体系,符合公司的规模及盈利带来的成长动力。

2. 基于能源供给、消费信息化的综合能源系统是能源互联网发展的基础与重要组成,具有广阔的市场空间
综合能源系统是能源互联网发展的基础与重要组成部分。随着我国电力市场改革的深化,同时随着可再生能源、分布式发电、智能电网、能源路由器、直流输电、储能、电动汽车等系统技术与物联网、大数据、云计算、移动互联网等新兴信息技术的深度融合,使得综合能源系统技术已在科技上还是在产业上,均呈现出迅猛发展的势头。我国快速进入大规模开发建设城镇网、园区、绿色建筑、工业绿色园区、智慧城市等综合能源系统建设阶段,也是最佳的切入点,具备广阔的发展前景和空间。

目前,我国有超过3200个城市启动了智慧城市规划和建设,为综合能源系统与能源互联网的落地提供了广阔的发展空间。

本次募投项目实施后,公司将沿着能源互联网的发展路径,以互联网的思维和服务,结合当前能源网的基础,从能源的供给侧和需求侧,开展综合能源系统包括区域能源互联网和能源微网等相关技术应用研究,以期能够实现用户的全生命周期用电服务的需求为目标,着力研究能源工业绿色能源、电力能效、储能、智能用电和智能电网等关键技术,提升公司在电力行业在节能、用电服务方面的优势,为工业、商业、居民生活等用户提供综合能源解决方案,在技术上也为公司业务规模及盈利带来持续的成长动力。

三、本次非公开发行的必要性
1. 公司具备多年业务积累及丰富的技术、人才储备
(1)公司业务和募集资金规模
公司经过多年发展,已经在业务上形成了“产品+服务+投资”的布局,如下:

公司电气设备包括电网安全控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、储能、新能源接入网、电力信息化等,多年持续研发公司在电网智能化控制、大功率电力电子技术等方面形成了深厚的技术储备,在各行业拥有广泛的客户基础。其中,公司作为国内超高压变电站行业领域的龙头企业,荣获“2014-2015年度中国输变电行业年度十大品牌”。

其中,公司综合能源系统、智能电网、能源路由器、直流输电、储能、电动汽车等系统技术与物联网、大数据、云计算、移动互联网等新兴信息技术的深度融合,使得综合能源系统技术已在科技上还是在产业上,均呈现出迅猛发展的势头。我国快速进入大规模开发建设城镇网、园区、绿色建筑、工业绿色园区、智慧城市等综合能源系统建设阶段,也是最佳的切入点,具备广阔的发展前景和空间。

目前,我国有超过3200个城市启动了智慧城市规划和建设,为综合能源系统与能源互联网的落地提供了广阔的发展空间。

本次募投项目实施后,公司将沿着能源互联网的发展路径,以互联网的思维和服务,结合当前能源网的基础,从能源的供给侧和需求侧,开展综合能源系统包括区域能源互联网和能源微网等相关技术应用研究,以期能够实现用户的全生命周期用电服务的需求为目标,着力研究能源工业绿色能源、电力能效、储能、智能用电和智能电网等关键技术,提升公司在电力行业在节能、用电服务方面的优势,为工业、商业、居民生活等用户提供综合能源解决方案,在技术上也为公司业务规模及盈利带来持续的成长动力。

四、本次非公开发行的必要性
1. 公司具备多年业务积累及丰富的技术、人才储备
(1)公司业务和募集资金规模
公司经过多年发展,已经在业务上形成了“产品+服务+投资”的布局,如下:

公司电气设备包括电网安全控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、储能、新能源接入网、电力信息化等,多年持续研发公司在电网智能化控制、大功率电力电子技术等方面形成了深厚的技术储备,在各行业拥有广泛的客户基础。其中,公司作为国内超高压变电站行业领域的龙头企业,荣获“2014-2015年度中国输变电行业年度十大品牌”。

其中,公司综合能源系统、智能电网、能源路由器、直流输电、储能、电动汽车等系统技术与物联网、大数据、云计算、移动互联网等新兴信息技术的深度融合,使得综合能源系统技术已在科技上还是在产业上,均呈现出迅猛发展的势头。我国快速进入大规模开发建设城镇网、园区、绿色建筑、工业绿色园区、智慧城市等综合能源系统建设阶段,也是最佳的切入点,具备广阔的发展前景和空间。

目前,我国有超过3200个城市启动了智慧城市规划和建设,为综合能源系统与能源互联网的落地提供了广阔的发展空间。

本次募投项目实施后,公司将沿着能源互联网的发展路径,以互联网的思维和服务,结合当前能源网的基础,从能源的供给侧和需求侧,开展综合能源系统包括区域能源互联网和能源微网等相关技术应用研究,以期能够实现用户的全生命周期用电服务的需求为目标,着力研究能源工业绿色能源、电力能效、储能、智能用电和智能电网等关键技术,提升公司在电力行业在节能、用电服务方面的优势,为工业、商业、居民生活等用户提供综合能源解决方案,在技术上也为公司业务规模及盈利带来持续的成长动力。

五、本次非公开发行的必要性
1. 公司具备多年业务积累及丰富的技术、人才储备
(1)公司业务和募集资金规模
公司经过多年发展,已经在业务上形成了“产品+服务+投资”的布局,如下:

公司电气设备包括电网安全控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、储能、新能源接入网、电力信息化等,多年持续研发公司在电网智能化控制、大功率电力电子技术等方面形成了深厚的技术储备,在各行业拥有广泛的客户基础。其中,公司作为国内超高压变电站行业领域的龙头企业,荣获“2014-2015年度中国输变电行业年度十大品牌”。

其中,公司综合能源系统、智能电网、能源路由器、直流输电、储能、电动汽车等系统技术与物联网、大数据、云计算、移动互联网等新兴信息技术的深度融合,使得综合能源系统技术已在科技上还是在产业上,均呈现出迅猛发展的势头。我国快速进入大规模开发建设城镇网、园区、绿色建筑、工业绿色园区、智慧城市等综合能源系统建设阶段,也是最佳的切入点,具备广阔的发展前景和空间。

目前,我国有超过3200个城市启动了智慧城市规划和建设,为综合能源系统与能源互联网的落地提供了广阔的发展空间。

本次募投项目实施后,公司将沿着能源互联网的发展路径,以互联网的思维和服务,结合当前能源网的基础,从能源的供给侧和需求侧,开展综合能源系统包括区域能源互联网和能源微网等相关技术应用研究,以期能够实现用户的全生命周期用电服务的需求为目标,着力研究能源工业绿色能源、电力能效、储能、智能用电和智能电网等关键技术,提升公司在电力行业在节能、用电服务方面的优势,为工业、商业、居民生活等用户提供综合能源解决方案,在技术上也为公司业务规模及盈利带来持续的成长动力。

六、本次非公开发行的必要性
1. 公司具备多年业务积累及丰富的技术、人才储备
(1)公司业务和募集资金规模
公司经过多年发展,已经在业务上形成了“产品+服务+投资”的布局,如下:

公司电气设备包括电网安全控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、储能、新能源接入网、电力信息化等,多年持续研发公司在电网智能化控制、大功率电力电子技术等方面形成了深厚的技术储备,在各行业拥有广泛的客户基础。其中,公司作为国内超高压变电站行业领域的龙头企业,荣获“2014-2015年度中国输变电行业年度十大品牌”。

其中,公司综合能源系统、智能电网、能源路由器、直流输电、储能、电动汽车等系统技术与物联网、大数据、云计算、移动互联网等新兴信息技术的深度融合,使得综合能源系统技术已在科技上还是在产业上,均呈现出迅猛发展的势头。我国快速进入大规模开发建设城镇网、园区、绿色建筑、工业绿色园区、智慧城市等综合能源系统建设阶段,也是最佳的切入点,具备广阔的发展前景和空间。

目前,我国有超过3200个城市启动了智慧城市规划和建设,为综合能源系统与能源互联网的落地提供了广阔的发展空间。

本次募投项目实施后,公司将沿着能源互联网的发展路径,以互联网的思维和服务,结合当前能源网的基础,从能源的供给侧和需求侧,开展综合能源系统包括区域能源互联网和能源微网等相关技术应用研究,以期能够实现用户的全生命周期用电服务的需求为目标,着力研究能源工业绿色能源、电力能效、储能、智能用电和智能电网等关键技术,提升公司在电力行业在节能、用电服务方面的优势,为工业、商业、居民生活等用户提供综合能源解决方案,在技术上也为公司业务规模及盈利带来持续的成长动力。

七、本次非公开发行的必要性
1. 公司具备多年业务积累及丰富的技术、人才储备
(1)公司业务和募集资金规模
公司经过多年发展,已经在业务上形成了“产品+服务+投资”的布局,如下:

公司电气设备包括电网安全控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、储能、新能源接入网、电力信息化等,多年持续研发公司在电网智能化控制、大功率电力电子技术等方面形成了深厚的技术储备,在各行业拥有广泛的客户基础。其中,公司作为国内超高压变电站行业领域的龙头企业,荣获“2014-2015年度中国输变电行业年度十大品牌”。

东部内城市及南方电网其他地区中心城市投资建设用电服务业务网络,购置设备及招聘人员开展各地用电服务业务,并结合为用户提供的信息采集设备所收集的大数据,建设智能用电云平台,形成强大的电力需求侧用电服务网络。本项目的实施将推动公司实现新的战略定位,满足公司的电力体制改革大背景下的发展需要,抢占市场份额,增强竞争优势。

公司通过本次募集资金投资项目中的综合能源系统技术研发实验室项目将针对综合能源系统的各层次、各方面开展研究。本项目将跟踪能源互联网的发展方向和发展路径,以安全、节约、清洁、高效、舒适、灵活取得能源和利用管理为目标,致力于当前尚为首要实现的区域能源互联网、微网、综合能源系统、分布式能源系统等方面展示全面的技术、技术跟踪、技术应用开发和产业化发展。通过技术创新投入和研发项目的开展,为公司未来的发展奠定技术基础,提升公司核心竞争力,促进当前主营业务的发展。项目建成后,公司将在综合能源领域形成具有一定深远的技术储备及研发实施经验。

公司通过本次募集资金投资项目,将使用15,000万元偿还银行贷款并使用15,000万元补充流动资金。

(二)公司现有业务与募投资金投向的关联性
公司本次募集资金投资项目中,除偿还银行贷款及补充流动资金外,电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研发实验室项目均是公司对未来业务的战略补充与升级。

其中,电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目是公司开展用电服务业务战略的举措,主要为为用户提供需求侧用电服务,包括电力工程、电力设施运维、配网建设、分布式能源和微网、电力销售、节能服务等,而公司已开展用电服务业务涵盖了电力工程、电力设施运维等业务,两者在技术应用方面一致,其中,智能用电云平台是数据采集与实时处理平台,与公司电力信息化相关产品需求相匹配;在人才上,本次募投项目所需的人才主要为线下用电服务及智能用电云平台所需要的人才和技术人员,公司在电气设备及用电服务业务的运营中,积累了丰富的专业人才,可以为电力需求侧用户提供人才支撑;在客户及市场方面,公司一直以来在广东省及南方电网区域内开展大量业务,具有深厚的区域优势及品牌优势,能够为本项目利用业务推广及实施经验。

公司通过本次募集资金投资项目,将使用15,000万元偿还银行贷款并使用15,000万元补充流动资金。

综合能源系统技术研发实验室项目是公司布局综合能源领域的战略性项目,针对综合能源领域的各方面开展研究,形成具有一定深度的技术储备及研发实施经验。鉴于公司已经在综合能源的部分方面有所研究,因此,两者相关性较强。在技术上,公司承建并完成的综合能源和省市科技及产业化项目提供了扎实的支撑,例如,在分布式能源研究方面,公司参与了“南方电网MW级电池储能系统”、“储能系统”、“储能系统”等课题;在新疆能源网,公司对新能能源进行了系统研究,并作为主要起草单位组织编写《分布式能源接入》等标准;在城市供热及余热综合利用技术方面,公司投入了山西晋能集团(2×300MW)一期供热及热网工程综合能源管理项目,即将投入运营;在人员上,公司通过各类项目积累了较熟练的人员储备,有充分的人员可以投入本项目。

公司现有业务及本次募集资金投资项目中的建设项目所对应的关系如下:



三、本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公司主要财务指标的影响分析
(一)本次非公开发行摊薄即期收益的风险
1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业假设前提、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。
2. 假设本次非公开发行于2016年6月底实施完毕,该假设时间仅为假设,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

3. 假设本次非公开发行募集资金总额为160,000万元(含发行费用),本次发行股份数量为110,192,837股,假设发行数量及募集资金总额以经中国证券监督管理委员会核准后发行的发行数量、实际募集资金总额为准。

4. 根据深交所出具的“广审字[2016] G116003320012号”《审计报告》,公司2015年度归属于母公司的净利润为10,801.88万元,扣非后归属于母公司所有者的净利润为6,196.64万元。由于2016年公司非经常性净损益将不包含“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”,因此在不考虑该事项影响下,2015年公司扣除其他非经常性净损益后的归属于母公司所有者的净利润为10,801.88万元。

同时,假设2016年公司归属于母公司所有者的净利润相比2015年分别按增加10%、30%和50%幅度测算,2016年公司扣非后归属于母公司所有者的净利润相比2015年(不考虑同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益)分别按增加10%、30%和50%幅度测算。

公司2016年度净利润及其增长幅度的假设分析并不构成公司的盈利预测,仅为测算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,投资者不应据此进行投资决策,投资者需自行进行投资判断,并承担投资风险,公司亦不承担相关风险。

5. 根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《2015年度利润分配预案》,拟以2015年末总股本316,111,382股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.07元(含税),分配现金共计31,611,138.22元,占母公司报表未分配利润的32.42%,向全体股东分配股利1.07元(含税),分配现金共计31,611,138.22元,占母公司报表未分配利润的32.42%。

6. 在预测公司发行后净资产时,未考虑非经常性损益、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

7. 本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公司主要财务指标的影响
(二)对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

| | (元/股) | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | 0.44 |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 | 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.38 | 0.32 | 0.44 | 0.37 |
| | 稀释每股收益 | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.38 | 0.32 | 0.44 | 0.37 |