

股票简称:保变电气 股票代码:600550

保定天威保变电气股份有限公司

BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD.

(河北省保定市天威西路2222号)

非公开发行A股股票预案

2016年5月



公司声明

1. 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。

2. 本次非公开发行股票完成后,公司经营效益的变化,由公司自行负责;因本次公开发行股票导致的投票权,由投资者自行负责。

3. 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之不一致的声明均属不实陈述。

4. 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。

5. 本预案所述事项并不代表审批机关对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的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

1. 保定天威保变电气股份有限公司非公开发行A股股票预案已于2016年5月12日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

2. 本次非公开发行的对象为公司控股股东、实际控制人兵器装备集团、上海长威及南方资产,其中,兵器装备集团拟以现金12,500万元认购本次非公开发行的股票;上海长威、南方资产拟以其所持有的云变电气“64.97%、25%的股份”认购本次非公开发行的股票。

3. 本次非公开发行的定价原则均为公司定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

4. 本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第二十二次会议决议公告日,2016年5月12日。本次非公开发行股票的发行价格为人民币12.50元/股,为定价基准日20个交易日股票交易均价的90%。

5. 本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过160,085.11万元,除上海长威、南方资产拟以其所持有的云变电气“64.97%、25%的股份”认购本次非公开发行的股票外,其余资金将用于补充流动资金。

6. 本次非公开发行股票的定价基准日之前36个月内,公司不存在向单一股东发行股份的情况。

7. 本次非公开发行股票的定价基准日之前36个月内,公司不存在向单一股东发行股份的情况。

8. 本预案已于2016年5月12日经公司第六届董事会第二十二次会议决议通过。

9. 根据中国证监会发布的《首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报报告指引》,公司董事会对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析,并提出了填补措施。

10. 本次发行尚需履行国务院国资委批准、公司股东大会审议通过,中国证监会核准。

释义

本预案中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:

本公司非公开发行本次发行的本次发行:由本公司非公开发行A股股票预案。

本公司:指保定天威保变电气股份有限公司。

本次非公开发行的本次发行:由本公司非公开发行A股股票。

本次非公开发行的本次发行:由本公司非公开发行A股股票。