(上接B190版)

2025年新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上。目前2016年我国新能源汽车仅生产51.7万辆，从全球来看，中国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场。行业大趋势对公司发展有较大的推动。具体行业格局分析如下：

1、清洁能源发展

在配网、售电、能源管理中，分布式电站占据关键入口地位，并且分布式电站是能源互联网的重要节点。分布式电站具备成为区域配网的重要电源点的基因，可以使得配电网从放射状转变为电源结构，就近供电降低传输损耗。具有分布式电站的区域，每个电站就是一个数据源，随着大数据等技术的普及，电站监控系统能够及时实时传输数据，可以满足对分布式电站的及时监测和运维管理，同时可以及时匹配其他能源和通讯、视频的需求。另外，分布式电站可以作为独立运作的发电源，是微网、能源大数据的基本要素。公司针对市场变化转型快，经营机制灵活。公司技术实力雄厚，拥有63项相关专利，在清洁发电和220kV及以下电网工程咨询和设计领域获得多项省部级荣誉，在光伏及天然气分布式行业已具备良好业绩及行业口碑，积极通过EPC、BT、PPP、投资等多种方式开展业务。

2、新能源汽车及锂电池

新能源汽车迎黄金时代。随着中国财政补贴退坡、碳积分政策的逐步落地以及新能源汽车对传统燃油汽车的替代效应逐步显现，中外车企在电动化市场领域正在掀起愈加剧烈的争夺战。从全球来看，未来中国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场。

锂电池是制约新能源汽车发展关键产品之一。近两年来随着电池能量密度、安全性等指标逐步达标，提升了新能源汽车相对于燃油车的竞争力，推动了产业链的发展。新能源汽车的快速发展带动了锂电池的需求。2016年国内锂动力电池企业总出货量达30.5GWh，同比大幅度增长79.4%。从市场集中度来看，前十家企业总出货量达23.8GWh，占比高达78%，前三家企业总出货量达17.0GWh，占比达55.8%。锂动力电池行业的市场集中度已经快速提升，行业整合趋势日益明显，未来中国锂动力电池市场将进一步向优势企业和龙头企业集中。

全球规模看，储能正处于产业化的初期，将经历从示范向大规模产业化的过渡。国内风电与光伏产业趋于成熟，有条件发展储能产业，也亟需储能产业来配合。据券商研究报告显示，分布式发电及微网领域的储能项目在我国全部储能项目中的占比从2013年的24 %，提高到2015年的46%。2016年前三季度，中国新增储能项目（含投运、在建、规划中项目 ）14个，装机规模587MW，同比增长586%。储能在整个电力价值链上起到至关重要的作用，涉及发电、传输、分配乃至终端用户——包括居民用电以及工业和商业用电。伴随电动汽车的大范围推广应用，锂离子电池的成本将进一步降低，锂离子电池在储能领域应用前景最为广阔。

3、智能电网建设

《电力发展“十三五”规划》中明确国家“十三五”期间将重点合理布局能源富集地区外送，建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模1.3亿千瓦，达到2.7亿千瓦左右；电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网，全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里，变电容量9.2亿千伏安。根据国家能源局2015年8月印发的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，规划2015-2020年间，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元；预计到2020年城乡供电可靠率、综合电压合格率、配电自动化覆盖率、配电通信网覆盖率等关键指标均有较大提升。其中，《配电网建设改造行动计划（2015-2020）》提出的2017年配网自动化覆盖率目标为50%，2020年达90%，即使假设目标值仅针对城市配电网，当前配网自动化水平离目标值仍有较大距离。因此，“十三五”期间，我国配电网的大规模建设改造将有效拉动行业市场需求的持续扩大。公司将以智能电气装备为基础，多种商业模式、盈利模式协调发展，努力创新，加快产业优化布局，建设持续创新的国内知名的电力装备供应商、电力能源服务商。

宏观经济下行，市场竞争加剧，国内线缆行业正面临重新洗牌。电线电缆行业作为国民经济建设的重要配套产业之一，占据中国电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。在中国经济高速发展时期，电线电缆行业总体保持了高于国民生产总值增幅的发展态势和产销水平。但近几年，由于国内宏观经济环境的变化，经济增速持续放缓，固定资产投资增速明显下滑，以及电线电缆行业基数的增大，行业年均增长速度也逐渐回落。此外随着例如国家电网、轨道交通、能源等电线电缆行业的主体市场对产品质量、服务、价格的要求越来越高，均逐渐采取了集中统一招标的方式，线缆市场需求逐步向大型企业集聚。公司作为电线电缆行业领军企业，品牌优势明显，随着市场集中度增加，有望获得更大市场份额，实现强者恒强的格局。

细分市场需求巨大，公司业绩持续发力。随近几年国内城镇化、重工业化的发展，电力工业、新能源行业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业等行业规模的继续扩大，对电线电缆的需求量处于平稳增长态势，国内线缆产品存在巨大市场空间。

（二）公司发展战略

公司已基本形成以智能电力产品、新能源汽车动力系统及储能设备、清洁/新能源系统、互联网电工电气平台为主的“互联网+”智慧能源业务布局，为行业客户提供一体化的能源系统解决方案，未来将紧密围绕“战略新兴产业”打造全球化的能源互联网大平台，致力于成为全球领先的智慧能源、智慧城市系统服务商。

公司将继续围绕战略定位，寻求潜在合作伙伴，拓宽智慧能源、智慧城市系统解决方案，实现产品运营与资本运营的有机结合，灵活面对新时代的市场需求，更快实现企业转型。争取2020年实现净利润50亿元、营业收入1000亿元、员工人均年收入20万元以上的战略目标。

（三）经营计划

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，公司将紧紧围绕战略新兴产业、京津冀协同发展和“一带一路”建设三大战略。2017年，公司将重点做好以下工作：

1、加快战略布局，加速资本运作

公司将继续完善智慧能源系统及生态服务体系。清洁/新能源系统领域，将以设计为立足点，为客户提供从供能端到用能端，从能源供应到能源服务的全过程解决方案，发展能源服务团队，积极开拓配售电业务；智能电力产品领域，将致力于自主创新完善产品链；互联网电工电气平台领域，将加大专卖店建设，完善电工电气平台服务，为客户提供线上销售加线下体验的典型O2O服务体系；新能源汽车动力系统及储能设备领域，公司将全力推进远东福斯特年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发与产业化项目和智慧能源产业园项目，重点提升锂电池产品性能和产能，打造公司锂电池产业制造基地，公司将以锂电池为核心打造新能源汽车运营及服务体系和全国能源服务网络，开创车联网的广阔未来。

2、拓展国际业务，建设海外业务平台，推进全球化布局

积极响应国家“一带一路”政策，聚焦公司资源，以联合投标、EPC总包、组建当地合资子公司等多种形式，提前介入或主导海外“一带一路”项目，推进重点项目落地；针对欧洲，东南亚，南亚，南非地区等目标区域，发展和建设驻外机构；开发满足国际市场的产品和技术，扩大西门子、GE、安信能等战略客户海外业务，并重点培育国际新兴市场。同时积极招聘国际化人才，完善国际化人才体系建设，优化国际化业务流程和支撑体系、风险管控体系，实现人才、产业、资本的国际化目标。围绕智慧能源和智慧城市产业链积极寻找优质国内及海外标的，推进投资并购工作。

3、坚持细分市场领先策略

以战略新兴产业为导向，重点与基础设施、清洁/新能源、高端装备制造，新能源汽车、互联网及数据中心等战略新兴产业大客户建立合作伙伴关系，为客户提供从规划设计、产品制造、工程实施、运维监测、能效管理到总包服务的智慧能源一站式系统服务；完善智慧能源整体市场开发、技术支持、招投标、合同履约（生产交货、货款回笼、售后服务）业务链，提升项目营销和协同营销，拓展产品市场，填补市场空缺，达成产销一体化目标，建立长期战略客户。

4、坚持以客户为核心，全面提升“产品+服务”综合能力

以供给侧改革为契机，着力培养和发扬工匠精神，打造优质产品。全面控制产品质量，为客户提供优质营销服务，建立健全智慧能源“产品+服务”的综合能力；建立一站式服务观念，为客户提供全方位服务支撑；持续扩大专卖店的窗口效应，充分发挥其品牌传播作用，重点加速专卖店在江浙沪之外区域的布局，将专卖店打造成为智慧能源、智慧城市系统服务形象窗口、业务窗口、物流窗口、服务窗口。

5、坚持“以品绩兼优者为本”，加大对优秀人才的储备

根据公司总体战略发展要求，健全制度体系。推行“接力100”项目，吸纳985、211工程、重点大学研究生以及营销本科生加入公司，不断优化员工学历结构，为公司注入新鲜血液，培养远东事业合伙人，完善人才梯队建设；推进人力资源管理信息化建设，继续推行HRBP模式，促进人力资源管理者向战略型业务伙伴转型；加强公司人力资源的共享、协同，加强人员的跨子公司流动，培养综合性人才，提升公司的人力资源管理水平。

6、落实“智能化、信息化”战略，完善智慧信息平台建设

加强子公司协同管理，建立资源共享平台，实现单一产品向系统集成服务转型；完善智慧信息平台建设，重点推进子公司信息系统、条码物联网、OA平台改造，继续打造稳固、前瞻、具弹性、可持续的集团型架构的信息平台；加强各业务系统集成，对于新能源汽车、能源运维、数据中心等不同的重点行业，针对性研究并提供综合性解决方案；提升智慧能源资源整合能力，尤其是资源协同与共享，提高对平台资源的利用度，推进智慧能源多产业、多基地、规模化、国际化和高效化运营，为公司稳健快速成长提供长期有力支撑。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济周期波动的风险

风险：公司涉及产业板块与宏观经济运行情况密切相关，受到国家政策、固定资产投资规模、城市化进程、能源系统扩建升级等主要因素的影响。

应对措施：公司将密切关注宏观经济形势和政策变化，积极对下游行业发展趋势进行跟踪和研究，不断创新运营模式，为客户提供全方位的解决方案，持续提升核心竞争力。

2、市场竞争风险

风险：行业技术更新快，研发投入大，新入者日趋增多，市场竞争日趋激烈，“劣币逐良币”、缺乏诚信、恶性价格竞争的现象普遍存在。

应对措施：公司将引导建立健康、有序的商业环境，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化产品结构，完善公司治理和人才储备，加大开发客户力度以开拓增量市场，积极寻求新的增长点，保证公司产品竞争力。

3、原材料价格波动风险

风险：铜、铝、三元材料等是公司重要的原材料，占公司相关产品成本的比重较大，其供应情况可能发生重大变化或其价格大幅波动。

应对措施：公司将密切关注原材料市场变化，提高原材料采购管理水平，合理控制存货储备，同时加强供应链管理，持续降低产品成本。

4、资金风险

风险：随着公司战略转型逐步落地，兼并收购和投资规模不断扩大，工程总承包项目资金占用量较大。

应对措施：公司充分借助资本市场平台进行融资，加强与银行等金融机构的合作，优化公司资产结构，降低公司财务成本。

5、人才风险

风险：公司快速发展对专业高素质技术人才的需求将进一步加大，而市场上相关技术人才较为短缺，且业内企业对于高素质人才的争夺日益激烈。

应对措施：公司以“品绩兼优者”为本，一方面通过猎头等咨询机构外部挖掘优秀人才，另一方面通过内部培养：公司每年严格选拔100名综合素质高和事业心强的985、211、海外及专业院校优势学科的研究生，通过全面培养和锻炼，使其成为高度文化认同、高素质、高技能的核心员工，逐步成为公司实现战略目标的中坚力量。

6、公司规模快速扩张引发的经营管理风险

风险：近年来，公司积极调整公司经营战略，发展迅速，先后收购安徽电缆、圣达电气、水木源华、艾能电力、远东福斯特等。公司规模日益扩大，经营管理工作日益复杂，对控股子公司的管控也将面临一定挑战。

应对措施：对接制度文化，实现资源整合，加强统筹管理；全面实施绩效目标管理，建立高效协作与协同管理平台，逐步实现信息化经营管理，提升子公司管控水平。

五 其他

1. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1） 公司合并报表范围

子公司名称	简称	持股比例(%)	表决权比例(%)	注册资本7777（万元）	经营范围
远东电缆有限公司	远东电缆	100	100	100,000.00	线缆的研发、生产、制造与销售
新远东电缆有限公司	新远东电缆	100	100	87,108.80	线缆的研发、生产、制造与销售
远东复合技术有限公司	复合技术	100	100	61,941.71	线缆的研发、生产、制造与销售
远东买卖宝网络科技有限公司	买卖宝	100	100	10,800.00	网络服务
安徽电缆股份有限公司	安徽电缆	61.45	61.45	30,000.00	线缆的研发、生产、制造与销售
圣达电气有限公司	圣达电气	75	75	7,000.00	铜杆线缆的研发、生产、制造与销售
北京水木源华电气股份有限公司	水木源华	70	70	6,000.00	电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作、销售
上海艾能电力工程有限公司	艾能电力	70	70	5,000.00	工程勘察设计、咨询及管理、办同能源管理
远东福斯特新能源有限公司	远东福斯特	100	100	30,000.00	锂电池的研发、生产与销售
远东宜能电气有限公司	宜能电气	-	-	-	配电柜、环网柜的生产销售
江苏华东智能线缆检测有限公司	华智检测	100	100	1,000.00	线缆检测
宜兴远东新能源有限公司	远东新能源	100	100	100.00	光伏电站技术研发
柯坪远投新能源发电有限公司	柯坪远投	90	90	1,000.00	光伏发电、太阳能设备制造
远东新材料有限公司	远东新材料	100	100	5,000.00	电子元件及组件制造
远东材料交易中心有限公司	交易中心	100	100	10,000.00	网络现货交易
远东集成科技有限公司	集成科技	55	55	10,000.00	其他技术推广服务
远东能源服务有限公司	远东能源服务	100	100	30,000.00	电力供应
天长市远电新能源有限公司	天长远电	100	100	1,000.00	光伏发电
江西省福能动力电池协同创新有限公司	福能动力	100	100	8,000.00	锂电池的研发、生产与销售
株洲市弘强电源有限公司	株洲弘强	100	100	500.00	锂电池的研发、生产与销售
东莞福能新能源有限公司	东莞福能	100	100	100.00	锂电池、电子产品加工销售
宜兴市卡欧宜能电力工程有限公司	宜能工程	-	-	-	电力工程承包
远东福斯特新能源江苏有限公司	福斯特江苏公司	100	100	30,000.00	新能源

（2） 合并范围发生变更的原因

2016年12月14日，公司与江苏卡欧电子股份有限公司签订股权转让协议，将本公司持有的宜能电气60%股权转让给江苏卡欧电子股份有限公司，转让价格3,117万元。股权转让后，公司不再持有宜能电气股权，不再属于公司合并报表范围。

报告期内，公司新设了远东集成科技有限公司、远东能源服务有限公司、天长市远电新能源有限公司三家子公司，并分立买卖宝成立子公司远东材料交易中心有限公司。

董事长：蒋承志

远东智慧能源股份有限公司

2017年4月28日

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-036

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

债券代码：143016 债券简称：17智慧01

远东智慧能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2017年4月26日在江苏省宜兴市远东大道6号公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2017年4月15日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2016年年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）2016年度财务决算报告

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）2016年度董事会工作报告

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）2016年度独立董事述职报告

具体内容详见公司于同日披露的《2016年度独立董事述职报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）2016年度董事会审计委员会履职报告

具体内容详见公司于同日披露的《2016年度董事会审计委员会履职报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）2016年度总经理工作报告

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）2016年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2016年度计提资产减值准备的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）2016年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润286,722,917.50元，加期初未分配利润868,599,466.32元，未提取法定盈余公积，2016年度未可供全体股东分配的利润为1,155,322,383.82元。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关利润分配的规定，公司董事会拟定2016年度利润分配方案如下：向全体股东按每10股派送现金红利人民币0.41元（含税），共计发放现金红利90,993,462.59元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

近三年公司利润分配情况：2014-2016年度，公司累计派发现金红利90,993,462.59元，高于《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(九)2016年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2016年度内部控制评价报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十)2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司于同日披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十一)关于远东福斯特2016年度未实现业绩承诺的专项说明

具体内容详见公司于同日披露的《关于远东福斯特2016年度未实现业绩承诺的专项说明》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）2017年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2017年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士、蔡栋先生对该项议案回避表决。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(十三)2017年度续聘会计师事务的议案

根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计单位和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。

公司董事会审计委员会已审核同意。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十四)关于聘任公司证券事务代表的议案

公司拟聘任安松威先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。同时同意董事会秘书王征先生在首席财务官空缺期间，代为履行财务负责人职责。

安松威先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

安松威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

安松威先生个人简历：安松威，男，汉族，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任常林股份有限公司证券事务代表、董事会工作部副部长，现任公司董事会办公室副主任。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）2017年第一季度报告全文及正文

具体内容详见公司于同日披露的《2017年第一季度报告全文及正文》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、二、三、四、七、八、十三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-037

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

债券代码：143016 债券简称：17智慧01

远东智慧能源股份有限公司 关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2691号文核准，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年6月非公开发行人民币普通股（A股）136,363,636股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.80元，募集资金总额为1,199,999,996.80元，扣除保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900万元后的募集资金1,172,999,996.80元，于2016年6月30日汇入本公司募集资金专户，另扣除其他发行费用256,363.64元，加上扣除的中金公司财务顾问费900万元实际募集资金净额为人民币1,181,743,633.16元后，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2016]B100号验资报告。

2、本年度使用金额及当前余额

截止2016年12月31日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,172,999,996.80
募集资金投资项目支出	528,418,020.12
募集资金专项账户利息收入	554,906.80
募集资金专项账户手续费支出	2,059.88
永久性补充流动资金	599,999,961.80
募集资金专项账户实际余额	45,134,861.80

截止2016年7月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”）增至6.5万组动力及储能锂电池”8,216.16万元，发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价42,000万元，合计投入自筹资金50,216.16万元，公司于2016年7月29日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金50,216.16万元。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止2016年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	金额（元）
中国建设银行股份有限公司宜兴支行	活期存款	3205 0161 6236 0000 0097	37,058.77
中国工商银行股份有限公司宜兴支行	活期存款	1103 0287 1920 0580 303	3,114,043.93
中国银行股份有限公司宜兴支行	活期存款	5417 6885 2373	64,971.26
中国建设银行股份有限公司宜春东风支行	活期存款	3605 0182 0154 0000 0049	41,918,787.84
			45,134,861.80

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2016年6月，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2016年7月，远东福斯特与本公司、中国国际金融股份有限公司及中国建设银行股份有限公司宜春东风支行签署了《募集资金四方监管协议》。

三、2016年度募集资金的实际使用情况

1、公司非公开发行股票预案说明的用途

根据本公司关于《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书》披露的配套募集资金用途为：发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价42,000万元，补充上市公司流动资金60,000万元，剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目18,000万元。

2、募集资金实际使用情况

截止2016年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

截止2016年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2016年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2016年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中金公司认为：智慧能源 2016 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

募集资金使用情况对照表

编制单位：远东智慧能源股份有限公司													金额单位：人民币万元
募集资金总额			118,174.36			本年度投入募集资金总额			115,541.80				
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			115,541.80				
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价补充上市公司流动资金支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目[注]	否	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	100.00%				
	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	100.00%				
	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	13,541.80	13,541.80	-4,458.20	75.23%	2015年	185.18	否	否
小计	—	120,000.00	120,000.00	120,000.00	115,541.80	115,541.80	-4,458.20					
超募资金项目												
归还银行借款		-	-									
补充流动资金		-	-				-					
小计												
合计		120,000.00	120,000.00	120,000.00	115,541.80	115,541.80	-4,458.20	-		-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	增至6.5万组动力及储能锂电池：项目尚在建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年7月29日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金50,216.16万元。
用闲置募集资金归还银行借款情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。

注：保荐机构中国国际金融股份有限公司在募集资金中扣除的保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900万元计算在本年度投入金额中。

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-038

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

债券代码：143016 债券简称：17智慧01

远东智慧能源股份有限公司 2017年日常关联交易预计的公告

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：

●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议；

●董事会审议该项议案时，关联董事回避表决；

●日常关联交易对公司影响较小，未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2017年4月26日远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士、蔡栋先生对该项议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无须提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会和独立董事分别对《2017年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审议，均认为：该项关联交易是公司正常的业务需要，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东的情形，同意本项议案并同意将该项议案提交董事会审议。

(二)2016年度日常关联交易预计和执行情况

类别	名称	2016年度预计金额(万元)	2016年度实际发生金额(万元)
向关联人销售商品或接受劳务	无锡远东置业有限公司	5.00	12.93
	无锡远东物业管理有限公司	5.00	4.81
	远东光电股份有限公司	200.00	148.19
	爱普高分子技术宜兴有限公司		1.37
	小计	210.00	167.30
向关联人采购商品或提供劳务	爱普高分子技术宜兴有限公司		1,068.90
向关联人提供租赁	爱普高分子技术宜兴有限公司		45.15
合计		210.00	1281.35

(三)2017年度日常关联交易预计情况

类别	名称	2016年度实际发生金额(万元)	2017年度预计发生金额(万元)
向关联人销售商品	无锡远东置业有限公司	12.93	100
	无锡远东物业管理有限公司	4.81	100
	远东光电股份有限公司	148.19	500
	爱普高分子技术宜兴有限公司	1.37	300
	其他		500
	小计	167.30	1,500
向关联人采购商品	爱普高分子技术宜兴有限公司	1,068.90	3,000
	其他		500
	小计	1,068.90	3,500
向关联人提供租赁	爱普高分子技术宜兴有限公司	45.15	100
	其他		400
	小计	45.15	500
合计		1,281.35	5,500

二、关联方介绍和关联关系

1、名称：无锡远东置业有限公司

法定代表人：蒋国健

注册资本：人民币59,912万元

成立日期：2000年1月6日

经营范围：按或级标准从事房地产开发经营业务。房屋租赁服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系：控股股东子公司

2、名称：无锡远东物业管理有限公司

法定代表人：蒋国健

注册资本：人民币3,000万元

成立日期：2008年3月19日

经营范围：按二级企业资质从事物业管理；电影放映；中餐餐饮服务；会展庆典礼仪服务；舞蹈培训服务。

关联关系：控股股东孙公司

3、名称：远东光电股份有限公司

法定代表人：杨伯民

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2004年4月7日

经营范围：光电子器件及其他电子器件制造，光电技术的研发，微晶玻璃、太阳能及风能配套设备、玻璃增透新材料的开发、研究、制造、销售；玻璃涂膜；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系：控股股东参股公司

履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

4、名称：爱普高分子技术宜兴有限公司

法定代表人：吴疆

注册资本：人民币344万元

成立日期：2015年08月27日

经营范围：高分子材料（除危险化学品）、电缆用绝缘橡塑材料的技术研发、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

关联关系：参股子公司

三、关联交易主要内容和定价依据

向关联人销售商品及提供劳务主要是销售公司生产的产品或提供相关的服务，向关联人采购商品及接受劳务主要是采购原材料或接受相关服务，向关联人提供租赁主要是厂房租赁。

公司与关联方的交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以协议的方式约定各方的权利和义务，交易的价格和条件无重大高于或低于正常交易价格和条件的情况，双方按照实际交易数量、实际服务内容进行结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易预计是公司正常的业务需要，遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，不存在损害上市公司及全体股东的情形，且预计发生金额占公司销售收入的比重很小，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-040

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

债券代码：143016 债券简称：17智慧01

远东智慧能源股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监