

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-029

上海航天汽车机电股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

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：

- 变更安徽金寨 100MW 项目募集资金用于永久补充流动资金，变更金额为 15,200 万元；
- 增资香港上航控股并购韩国 erae AMS70% 股权项目节余募集资金 2,672.81 万元用于永久补充流动资金；
- 利息收入 2,160.14 万元用于永久补充流动资金；
- 本次涉及变更投向的募集资金总金额共计 20,032.95 万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，作为公司日常生产经营所需。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕828号）核准，公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,033,999,909.50 元，扣除承销商、保荐费人民币 18,000,000.00 元（含税）及其他发行费用人民币 1,984,667.98 元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,014,015,241.52 元。募集资金已于 2016 年 7 月 14 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 711832 号）。

经公司第六届董事会第四十六次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议，对本次募投资金项目做了部分变更，涉及变更投向的总金额为 114,437.97 万元，占募集资金净额的比例为 56.82%，其中：14,437.97 万元拟用于投资建设山西

阳泉 50MW 项目；100,000.00 万元拟用于增资香港上航控股实施收购韩国 erae AMS 70%股权项目（详见公告 2017-099）。

截止 2019 年 4 月 30 日，累计使用金额 1,860,220,088.64 元（其中募投项目使用 1,549,323,776.21 元，归还流动资金贷款 310,720,000.00 元，银行手续费 176,312.43 元），募集资金余额为 200,329,509.49 元。

为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金投资项目，具体情况如下：

- 1、变更安徽金寨100MW项目募集资金用于永久补充流动资金，变更金额为15,200万元；
- 2、增资上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上航控股”）并购韩国erae AMS70%股权项目节余募集资金2,672.81万元用于永久补充流动资金；
- 3、利息收入2,160.14万元用于永久补充流动资金。

本次涉及变更投向的募集资金总金额共计20,032.95万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，作为公司日常生产经营所需。上述补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

本议案尚需提交股东大会批准。

二、募集资金基本情况

公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

原承诺投资项目	拟投资金额	募投项目调整后投资金额	已累计投资金额	项目进度
上海延锋 5MW 分布式项目	4,168	不适用	4,168	已出售
山东威海 5MW 分布式项目	5,000	3,445.04	3,481.55	已全部并网，部分已变更
江苏宜兴 6MW 分布式项目	5,160	0	0	已全部变更
安徽天长 20MW 项目	13,401.53	0	0	已全部变更
云南砚山二期 30MW 项目	25,200	19,778.52	22,646.24	已出售
云南文山 30MW 项目	25,200	8,400	8,400	10MW 已并网，部分已变更
云南文山 30MW 项目(丘北)	25,200	0	0	已全部变更
安徽金寨 100MW 项目	67,000	20,100	4,900	27.5MW 已出售，部分已变更

偿还借款	31,072		31,072	—
------	--------	--	--------	---

前次变更募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	实际累计投入金额	项目进度
增资香港上航控股并购韩国 erae AMS70%股权项目注 1	山东威海5MW分布式项目 江苏宜兴6MW分布式项目 安徽天长20MW分布式项目	100,000	96,898.14	已完成交割
山西阳泉 50MW 项目	云南砚山二期30MW项目 云南文山30MW项目 云南文山30MW项目(丘北) 安徽金寨 100MW 项目	14,437.97	14,437.97	已并网

注 1：实际已使用募集资金 96,898.14 万元为按交割当日汇率折算，实际占国家外汇管理局核定 15,173.00 万美元的 100%。因预估美元汇率和实际交割时美元汇率有差异，项目实际累计投入人民币金额小于拟投入募集资金总额。

三、本次募集资金存放与使用情况

截至 2019 年 4 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

本公司开设的募投项目账户情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账号	初始存放金额	账户余额
航天机电	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	31050162360000000844	1,232,719,909.50	169,574,032.27
航天机电	中国银行股份有限公司上海市静安支行	437771634043	783,280,000.00	30,755,477.22
	合计		2,015,999,909.50	200,329,509.49

项目执行主体开设的募投项目账户情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账号	初始存放金额	账户余额
文山太科光伏电力有限公司	中国银行股份有限公司上海市静	450771891262	84,000,000.00	0.00 注 2

	安支行			
砚山太科光伏发电有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	442971894164	252,000,000.00	0.00 注 2
威海浩阳光伏发电有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	444271890817	50,000,000.00	0.00 注 2
上海晔阳光伏发电有限公司	中国银行股份有限公司上海市静安支行	455971842201	41,680,000.00	0.00 注 2
金寨太科光伏发电有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	31050162360000001421	49,000,000.00	0.00 注 2
阳泉太科光伏发电有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市第一支行	31050162360000002545	144,379,700.00	0.00 注 2
上海航天控股(香港)有限公司	交通银行股份有限公司香港分行	02753293152900	973,271,939.52	0.00 注 2、注 3
		合计	1,594,331,639.52	0.00

注 2：募集资金账户已注销。

注 3：截至 2019 年 4 月 30 日，香港上航控股账户情况如下：

币种	初始金额① (汇率: 6.4145)	erae AMS 第一次股权交割② (汇率: 6.3339)	erae AMS 第二次股权交割③ (汇率: 6.7263)	利息④ (汇率: 6.6423)	余额 (①-②-③+④) (汇率: 6.7335)
美元	151,729,977.32	131,549,866.72	20,183,113.68	3,003.08	0.00
折合人民币	973,271,939.52	833,223,700.82	135,757,677.55	19,947.50	0.00

2018 年 1 月 22 日，公司以募集资金完成增资香港上航控股 151,729,977.32 美元，增资当日汇率为 6.4145。按照收购上述 70%股权的交易安排，香港上航控股于 2018 年 1 月 31 日向卖方 erae CS 公司支付了 131,549,400.00 美元完成了 51%股权交割，交割当日汇率为 6.3339；于 2019 年 3 月 28 日向 erae CS 公司支付了 20,183,113.68 美元(含账户截至交割日产生的利息 3,003.08 美元)完成了 19%股权交易，交割当日汇率为 6.7263。

四、变更募集资金投资项目的具体原因

1、变更安徽金寨100MW项目募集资金用于永久补充流动资金

安徽金寨100MW项目原计划投资6.7亿元，因金寨地区政府发布《关于鼓励采用新能源装备制造地产品的通知》，要求企业在获取电站项目指标的同时必须

配套其他产业投资。公司在完成部分产业配套后，从综合经济效益测算，公司已终止其中70MW项目投建并进行了部分变更，变更后募集资金计划投资20,100万元（详见公告2017-099）。2017年10月19日召开的公司第六届董事会第四十六次会议决议，同意出售公司所持金寨太科光伏电力有限公司100%股权，2017年12月27日，上海申能新能源投资有限公司公开摘牌受让了上述股权（详见公告2017-116）。根据《产权交易合同》等约定，由于安徽金寨项目在完成使用募集资金4,900万元后，项目建设尾款的支付义务由受让方承继，故剩余募集资金15,200万元不再使用，目前剩余的该笔资金存放于母公司募集资金账户。故该项目投资金额由20,100万元变更至4,900万元。

为了提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将安徽金寨100MW项目尚未投入的募集资金15,200万元用于永久补充公司流动资金。

2、增资香港上航控股并购韩国 erae AMS70%股权项目节余募集资金用于永久补充流动资金

公司增资香港上航控股并购韩国 erae AMS70%股权项目原计划使用募集资金100,000万元，按审批时即期汇率折算，不低于国家外汇管理局核定的15,173.00万美元。2018年1月22日，公司以募集资金完成增资香港上航控股15,173.00万美元，折合人民币97,327.19万元。截至2019年4月30日，公司实际已使用募集资金15,173.00万美元（按交割当日汇率折算为人民币96,898.14万元）占本项目应投入募集资金的100%。因预估美元汇率和实际交割时美元汇率有差异，项目实际累计投入人民币金额小于拟投入募集资金总额，尚未使用募集资金余额2,672.81万元（不含利息及汇兑损益）。截止2019年4月30日，韩国 erae AMS70%股权已完成交割。

本项目已完成投资，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟将上述节余募集资金2,672.81万元用于永久补充公司流动资金。

3、利息收入用于永久补充流动资金

截至2019年4月30日，公司募集资金账户中尚余资金20,032.95万元，其中包括因募集资金存放期间产生的利息收入2,160.14万元。

为提高资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将利息收入 2,160.14 万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充公司流动资金。

本次涉及变更投向的募集资金总金额共计 20,032.95 万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）将全部用于永久补充流动资金，作为公司日常生产经营所需。不会直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1、独立董事对变更募集资金投资项目的意见：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司章程等有关规定，公司经营层已向本人提交了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等相关资料，现基于独立董事的判断立场，发表如下意见：

本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效益，符合公司产业发展战略。相关议案的审议程序符合公司《章程》及有关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会对变更募集资金投资项目的意见：

本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合上市公司关于募集资金使用相关规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金用途的变更。

3、保荐人对变更募集资金投资项目的意见：

经核查，航天机电本次变更非公开发行部分募集资金投资项目的方案有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护股东利益。

本次对非公开发行部分募集资金投资项目的变更已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事已经出具了独立意见，同意前述部分募集资金投资项目的变更，审议程序符合相关法律法规的规定。

综上，国泰君安作为航天机电非公开发行的保荐机构，对公司本次变更部分非公开发行募集资金投资项目事项无异议。本次变更非公开发行部分募集资金投资项目的相关议案尚需提交公司股东大会审议。

六、本次变更募集资金用途相关议案，将提交公司股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十八日