证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-015

河南森源电气股份有限公司 关于核电电力装备研究院建设项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于核电电力装备研究院建设延期的议案》，根据核电电力装备研究院建设项目的实际建设情况并经审慎研究论证，公司决定调整该募投项目的实施进度。现将有关情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311 号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票 134,161,489 股，发行价格为每股 16.10 元，募集资金总额为 2,159,999,972.90 元，扣除承销商保荐承销费用 30,000,000.00 元后，实际募集资金为 2,129,999,972.90 元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 2,134,161.49 元，公司实际募集资金净额为人民币 2,127,865,811.41 元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具信会师报字（2016）第 211603 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

公司募集资金计划投资情况如下：

序号	项目名称	项目投资额 (万元)	利用募集资金额 (万元)
1	智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目	150,000	147,000.00
2	环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目	50,000	49,786.58
3	核电电力装备研究院建设项目	20,000	16,000.00
	合计	220,000	212,786.58

注：公司于 2018 年 7 月 12 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》，将公司“核电电力装备研究院建设项目”的总投资金额由人民币 16,000 万元变更为不超过 20,000 万元，不足部分投资金额由公司自筹解决。

二、募集资金使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：

募投项目名称	拟使用募集资金金额 (万元)	截至 2019 年 3 月 31 日累计投入募集资金金额 (万元)
智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目	150,000	133,349.16
环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目	50,000	46,151.07
核电电力装备研究院建设项目	16,000	8,313.76
合计	216,000	187,813.99

目前，公司募集资金投资项目中“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”，已经建设完成并开始投产运行。

三、关于本次募投项目延期的具体情况

1、“核电电力装备研究院建设项目”基本情况

“核电电力装备研究院建设项目”拟建设包括核电电力装备的抗老化性能及试验技术研究中心、抗震性能及试验技术研究中心、耐高温性能及试验技术研究中心、核电电气设备大容量开断技术研究中心、高寿命运行技术研究中心、核电电气设备结构设计与研究中心及实验检测和科技成果转移创新服务平台，形成集核电电力设备基础技术研究、应用技术研究、技术支持服务为一体的研发基地，为公司核电电力设备产业化提供技术支持。

“核电电力装备研究院建设项目”的技术研发与公司现有国家级企业技术中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室、河南省电能质量治理工程研究中心和博士后科研工作站已形成了技术、资源、团队的良好合作共享机制，但最近几年，为支持公司“大电气”战略的贯彻实施，公司研发领域的广度和深度不断扩展，研发投入规模、在研项目和研发人员也在持续增加，而“核电电力装备研究院建设项目”在前期形成的技术成果基础上，后续测试、检验工作的力度会逐步加大，现有研发场地有限且在

耐热性、抗震性和安全性等方面难以符合要求，为保证该项目后续的实施，经公司于 2018 年 7 月 12 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议决定，拟自建新的研发中心，并将原项目投资总额 16,000 万元调整为不超过 20,000 万元，不足部分投资由公司自筹解决。

根据 2018 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议决议，该项目原计划达到预计可使用状态日期为 2018 年 12 月。

2、本次募投项目延期情况

募投项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
核电电力装备研究院建设项目	2018 年 12 月	2020 年 3 月

四、本次募投项目延期原因

公司核电电力装备研究院项目由公司采用自建研发中心方式实施，该项目所用土地由公司以自有资金新购置土地，所涉土地公司已与当地政府签署有用地意向，该土地已经河南省政府批复为城市建设用地，项目建设符合地方政府的土地规划和产业规划。该地块原计划 2018 年 8 月交付公司，但因拆迁进度延缓，导致土地无法按计划及时交付，由此导致项目推进低于预期。目前地方政府正在积极推进拆迁工作，公司根据募投项目实际情况，经谨慎研究论证，决定将该项目延期至 2020 年 3 月底前完成。

五、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司本次募投项目延期事项是根据募投项目实际进展情况做出的谨慎性决策，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。本次延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司

章程》的有关规定，因此同意公司本次对募投项目进行延期。

2、监事会意见

本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司募投项目延期。

3、保荐机构意见

中原证券对公司本次募投项目延期事项进行了审慎核查，认为：

公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司根据实际情况对募集资金投资项目进行延期，已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。因此，中原证券对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议，同时也提请公司加快与相关部门的沟通工作，推动项目的如期实施。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；
- 4、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司非公开发行股票募投项目延期的核查意见。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019年4月18日