



证券代码:600151

证券简称:航天机电

# 2011年度非公开发行股票招股预案

二〇一一年七月

## 发行人声明

1.上海航天汽车机电股份有限公司及董事会全体成员保证非公开发行股票A股股票预案内容真实、准确、完整，并且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

2.本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。

3.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。

4.本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或否决。本预案所述本次非公开发行股票有关事项的生效和完成均以有权审批机关的批准或核准为准。

**特别提示**

1.本次非公开发行事项已经上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会将根据本次发行相关工作的进展，对本次发行前尚未决定事项另行召开董事会审议并提请股东大会批准。

2.本次非公开发行方案需经国务院国有资产监督管理委员会核准，公司股东大会和中国证劵监督管理委员会核准。

3.本次非公开发行的发行对象为包括航天投资控股有限公司在内的不超过10名、符合《证券法》规定，发行人的实际控制人控制的航天投资控股有限公司认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。除航天投资之外的其他发行对象符合中国证监会规定条件的基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关条件的机构或个人投资者，只能以自有资金认购。

4.本次非公开发行的发行对象为包括航天投资控股有限公司在内的不超过10名、符合《证券法》规定，发行人的实际控制人控制的航天投资控股有限公司认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。除航天投资之外的其他发行对象符合中国证监会规定条件的基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关条件的机构或个人投资者，只能以自有资金认购。

**释义**

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称均具有以下含义：

发行人、航天机电、公司、本公司	指	上海航天汽车机电股份有限公司
航天科技集团	指	中国航天科技集团公司
航天科工集团	指	上海航天技术研究院
航天控股	指	上海航天控股(集团)有限公司
香港航天控股	指	香港航天控股(香港)有限公司
神州信息	指	上海神州信息有限公司
本次非公开发行、本次发行	指	上海航天汽车机电股份有限公司2011年度非公开发行股票
本次非公开发行预案、本预案	指	上海航天汽车机电股份有限公司2011年度非公开发行股票招股预案
股东大会	指	上海航天汽车机电股份有限公司股东大会
董事会	指	上海航天汽车机电股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元
MW	指	兆瓦
CW	指	千瓦

## 一、发行人基本情况

**中文名称:** 上海航天汽车机电股份有限公司  
**法定代表人:** 董文文  
**注册地址:** 上海浦东新区金桥路661号  
**股票简称:** 航天机电  
**股票代码:** 600151  
**上市时间:** 1998年  
**总股本:** 95,747.47万股  
**注册地址:** 上海浦东新区金桥路661号  
**办公地址:** 上海市浦电路222号航天大厦4楼  
**邮政编码:** 200235  
**电话/传真:** 021-64827176 / 021-64827177  
**电子邮箱:** sae@saic.com.cn

本次非公开发行的背景和目的  
 公司始终秉承“自主创新、开放合作”的发展理念，加大技术创新投入，完善包括研发“大电池”及电堆组件在内的产品体系，积极提升研发等三大能力，以进一步夯实航天汽车产业发展的基础，提升航天汽车产业整体服务全球光伏市场的能力和水平，实施航天光伏百亿工程，确保公司“十二五”战略目标的实现。

本次非公开发行的背景  
 1.全球光伏产业快速发展，常规非可再生能源不能满足大多数国家的供应需求，作为可再生能源的太阳能光伏产业因其安全、无污染、制成品故障率低、维护简单、资源广域性等整体能源源所具备的优点，被作为二十一世纪重要能源，已广泛应用于光伏发电产业，成为以节能、环保、绿色为特征的战略性新兴产业。

2.我国光伏产业快速发展，制造大国“应用光伏”的历史性转变  
 2005年，我国颁布了《可再生能源法》，明确要大力推进我国可再生能源发展，加快相关产业建设步伐，积极发展光伏产业，提高光伏产业竞争力。在相关法律法规、产业政策的支持下，国内光伏行业投资规模不断加大，截至2010年，中国光伏产业产量已占世界总产量的47.8%，成为全球光伏产业的制造大国。

3.近三年发展状况和经营成果  
 航天机电作为“中国航天科技集团”下属的航天产业投资平台，主要从事投资与管理业务。近年来，航天机电投资实现了跨越式的发展，注册资本由8000万元增长至41亿元，管理资产规模已达到了70亿元，涵盖了航天汽车、战略性新兴产业等多个领域，形成了较为合理的投资组合。与上述同步发展了航天产业投资基金，首期募集资金30.1亿元。

截至2010年12月31日，航天机电投资的合并总资产52.17亿元，归属于母公司所有者权益51.30亿元。2010年度归属于母公司所有者的净利润2.91亿元。

2011年一季度主要财务数据  
 Q1简要资产负债表

项目	2010-12-31
流动资产	2,577,006,965.84
非流动资产	2,639,409,905.82
总资产	5,216,506,871.65
流动负债	46,295,320.09
非流动负债	17,437,135.35
总负债	63,732,455.44
所有者权益	5,152,474,484.61
归属于母公司所有者权益	5,129,538,580.16

## 二、本次非公开发行的方案

1.发行对象  
 本次非公开发行的发行对象为包括航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)在内的不超过10名、符合《证券法》规定，发行人的实际控制人控制的航天投资控股有限公司认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。除航天投资之外的其他发行对象符合中国证监会规定条件的基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关条件的机构或个人投资者，只能以自有资金认购。

2.发行方式及发行时间  
 本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象非公开发行股票A股股票。

3.本次发行认购方式  
 本次发行将采用认购方式，认购对象为包括航天投资控股有限公司(以下简称“航天投资”)在内的不超过10名、符合《证券法》规定，发行人的实际控制人控制的航天投资控股有限公司认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。除航天投资之外的其他发行对象符合中国证监会规定条件的基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关条件的机构或个人投资者，只能以自有资金认购。

4.定价政策及定价原则  
 本次发行的定价基准日为航天机电第五届董事会第三次会议决议公告之日，即2011年7月5日。本次发行的发行价格不低于9.96元/股(“发行底价”)，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(“发行底价”)。本次发行定价基准日前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11.04元/股)的90%。

5.定价基准日至发行价格  
 本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将相应除权除息调整。

6.限售期  
 航天投资通过本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定发行对象通过本次发行认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

7.上市地点  
 本次发行的股票限售期满后将在上海证券交易所上市交易。

8.募集资金数量和用途  
 本次非公开发行的募集资金总额为22亿元(含发行费用)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

序号	项目名称	项目投资额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1	上海神州新能源发展有限公司200MW高效太阳能电池组件“技术改造”项目	119,761	119,761
2	连云港神州新能源有限公司500MW太阳能电堆组件生产项目	32,000	25,000
3	增建上海航天控股(香港)有限公司实施50MW海外光伏项目	50,000	50,000
4	增建上海航天控股(香港)有限公司实施50MW海外光伏项目	21,560	21,560
	合计	223,321	216,321

在本次发行募集资金到位之前，航天机电将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。募集资金净额投入上述项目如有不足，董事会可根据项目的实际需求，按照相关法律法规的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由航天机电自筹解决。

9.本次发行前的滚存利润分配  
 本次发行完成后，由航天机电新老股东共享航天机电本次发行前滚存的未分配利润。

10.本次发行决议有效期  
 本次发行的决议自航天机电股东大会审议通过之日起12个月内有效，如果国家法律法规对非公开发行的新的规定，则按照新规定执行相应调整。

11.本次发行方案需经国务院国有资产监督管理委员会核准，公司股东大会和中国证劵监督管理委员会核准。

12.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录A

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

13.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录B

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

14.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录C

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

15.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录D

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

16.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录E

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

17.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录F

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

18.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录G

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

19.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录H

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

20.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录I

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

21.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录J

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

22.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录K

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

23.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录L

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

24.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录M

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

25.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录N

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

26.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录O

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

27.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录P

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

28.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录Q

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

29.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录R

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

30.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录S

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

31.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录T

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

32.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录U

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

33.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录V

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

34.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录W

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

35.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录X

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

36.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录Y

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

37.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录Z

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

38.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AA

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

39.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AB

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

40.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AC

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

41.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AD

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

42.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AE

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

43.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AF

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

44.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AG

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

45.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AH

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

46.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AI

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

47.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AJ

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

48.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AK

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

49.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AL

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

50.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AM

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

51.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AN

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

52.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AO

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

53.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AP

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

54.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AQ

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

55.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AR

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

56.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AS

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

57.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AT

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

58.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AU

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

59.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AV

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

60.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AW

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

61.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AX

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

62.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AY

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

63.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录AZ

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

64.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录BA

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

65.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录BB

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

66.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录BC

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

67.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录BD

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

68.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录BE

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

69.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录BF

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

70.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录BG

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

71.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录BH

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

72.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录BI

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

73.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录BJ

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-031)。

74.发行于2011年非公开发行股票招股预案(草案)附录BK

详见前次披露的《关于2011年度非公开发行股票及募集资金使用情况的公告》(2011-0