五、募集资金用途





## 湖南科力远新能源股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案

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,并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大 2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责,因本次非公开发行股票引致的投

WW、HIXXX161日11以50。 3、本预察是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票终纪人,律师、会计师或某他专业顾问。 5、本预察所述实施非公开发行股票相关事项的生效和完成商台取得中国证券监督管理委员会等有关监管 的"权准"。本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、

**重大事项提示**1、本次非公开发行股票预案已经公司召开的第四届董事会第三十四次会议和2013年年度股东大会审议通过。根据股东大会的拨队、为了进一步明确相关股份认购事项《保障本次非公开发行的顺利实施。经友好协商、公司与发行对象签署了附条件生效的股份认购补充协议》(以下简称《补充协议》),据此公司对非公开发行预察的相关内容进行了调整。上述调整已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。调整后的 2014 年度非公开发行事项尚须中国证监会的核准。

2、本次非公开发行股票数量为56,462,622股,其中财通基金管理的财通基金。富春71号资产管理计划和财通基金 富春72号资产管理计划入认购7,440,000股;华富基金管理的呼富基金稳健定增与特定客户资产管理计划和平富基金稳健定增。2号特定多字户资产管理计划各认购6,746,311股;火业基金管理的兴全定增61号特定多字户资产管理计划从购7,230,000股,兴全定增62号特定多客户资产管理计划从购6,230,000股,实定增62号特定多字户资产管理计划的,发展了10000股,实在增有2号特定多客户资产管理计划从购7,230,000股,兴全定增62号特定多字产资产管理计划从购6,10,000股;宏图瑞利认购14,050,000股股。

若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息,发行对象认购的股份数量将根据其认

石本公司本公及行政宗任定的造作日主发行日期间发生原状、深思、发行对家认购的股份效量特依据具认 购金额及除以除息后的发行价格作相应调整。 除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定,如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行 核准文件的要求予以调验的,则各发行对家认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原 股份总数的比例相应调验。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司等四届董事会第三十四次会议决议公告日,发行价格为21.55元。

/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%(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)。

(BELINDAT 文列自成示文列运物)是印题由自用2017 文列自成示文列运量方。 2014年7月8日、公司实施以资本公积的全体股东省的股转增贴股的分配方案,公司本次非公开发行股票的价格由21.35元/股调整为14.24元/股。 若本公司在定价基据日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配。配股、或将公积金转增为注册资本、则每股认购价格将根据上交所交易规则中所规定的计算公式确定的"除权(息)参考价

4、本次非公开发行募集资金总额预计80.402.77万元。在扣除发行费用后全部用于补充流动资金 5、财通基金、华富基金、兴业基金及宏图瑞利所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月

内不得转让。 6.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,公司进一步完善了股利分配政 6、晚烟干增用血瓜太大人以 9年大上以上1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以外,1975年以,1975年以,1975年以,1975年以,1975年以,1975年以,1975年以,1975年以,1975年以,1975年以,1975年以,1975年以,1975年以,1975年以

本葡安市 除非兄右道明 以下词汇目右加下特党

、发行人的基本情况

公司、本公司、发行人	指	湖南科力远新能源股份有限公司
科力远控股	指	湖南科力远高技术控股有限公司,为公司控股股东
本预案	指	湖南科力远新能源股份有限公司本次非公开发行股票预案
本次发行、本次非公开发行股票、本 次非公开发行	指	湖南科力远新能源股份有限公司拟以非公开发行股票的方式,向特定对象发行56,462,622股股票
财通基金	指	财通基金管理有限公司
华富基金	指	华富基金管理有限公司
兴业基金	指	兴业全球基金管理有限公司
宏图瑞利	指	深圳宏图瑞利投资有限公司
发行对象、认购人	指	拟由财通基金、华富基金、兴业基金筹建和管理的资产管理计划及深圳宏图瑞利投资有限公司
认购合同	指	本公司与投资者就本次非公开发行签署的附条件生效的股份认购合同
HEV	指	Hybrid Electric Vehicle的缩写,即混合动力汽车
长安	指	重庆长安新能源汽车有限公司
吉利	指	浙江吉利汽车研究院有限公司
−ř <sup>†</sup> t	指	中国第一汽车股份有限公司技术中心
天津松正	指	天津市松正电动汽车技术股份有限公司
股票、普通股	指	公司每股面值为1元的人民币普通股股票
定价基准日	指	本次非公开发行股票董事会决议公告日,即2014年5月28日
公司法》	指	(中华人民共和国公司法)
征券法》	指	(中华人民共和国证券法)
公司章程》	指	发行人现行公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

公司名称	
	法定英文名称:HUNAN CORUN NEW ENERGY CO., LTD.
注册资本	47,223.52万元
法定代表人	钟发平
成立日期	1998年1月24日
注册地址	湖南长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号
股票上市地	上海证券交易所
股票简称	科力远
股票代码	600478
邮政编码	410205

一、44人+1公//公/107月 東州日間 面对国内外实体经济下行,行业牵争加剧的不利影响,公司确立了HEV电池能量包的战略主轴,持续推进产业结构调整和产业链整合,虽短期内导致公司整体资产规模、产能、销量有所缩减,但已经完成了由传统电池材料。 是用电池向HEV动力电池材料以及车载动力电池的全面升级,产品设备、品质、核心技术、竞争能力均得到质量。 2013年10月,公司引进、吸收日本湘南工厂动力电池生产线先进的技术研发、生产、品质管理等经验,建成了

303年10月,公司为证或收入日本相附上)为几年配生广发大进的投水和放入生产。而则首建特全级、建取门 国内首条相学转氨动力电池操化全自动生产线、拥有了国内先进的HEV动力电池和电池推伏制造技术。 已具备了 HEV镍氢动力电池排换化量产的条件。公司HEV镍氢动力电池量产后,对公司运营资金的需求将迅速增加。 为了进一步夯实公司HEV镍氢动力电池战略有局,优化产业结构,同时调整公司债务结构、增强公司的综合 竞争力及盈利能力、公司计划实施本次主经分平安行。 三、发行对象及其与本公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为财通基金管理的财通基金—富春71号资产管理计划和财通基金—富春72 号资产管理计划,华富基金管理的华富基金稳健定增1号特定客户资产管理计划和华富基金稳健定增2号特定客户资产管理计划、兴业基金管理的火全定增61号特定多客户资产管理计划和兴全定增62号特定多客户资产管理

本次发行前,财通基金、华富基金、兴业基金及宏图瑞利与本公司无关联关系。

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

本次发行采取非公开发行方式,在中国证监会核准后6个月内向特定对象发行A股股票

本次非公开发行股票的发行对象为财通基金管理的财通基金—富春71号资产管理计划和财通基金—富春72

号资产管理计划,华富基金管理的华富基金稳健定增1号特定客户资产管理计划和华富基金稳健定增2号特定客 户资产管理计划、兴业基金管理的兴全定增61号特定多客户资产管理计划和兴全定增62号特定多客户资产管理 计划及宏图瑞利,认购方式为现金认购。

计划及企图场外,CNB/JTX/20元运/NB/S 根据发行对象已经与公司签署的《附生效条件的股份认购协议》和《补充协议》,财通基金管理的财通基金 一富春71号资产管理计划和财通基金。富春72号资产管理计划名以现金认购7.440,000股;华富基金管理的华富基金 金稳健定期;号特定客户资产管理计划和华富基金稳健定增2号特定客户资产管理计划各以现金的6.46.311 股;兴业基金管理的兴全定增61号特定多客户资产管理计划以现金认购7.230,000股,兴全定增62号特定多客户资 产管理计划以现金认购6,810,000股;宏图瑞利以现金认购14,050,000股。

(1)定价基准日:本次非公开发行董事会决议公告日,即2014年5月28日;

(2)发行价格。本次率公开发行股票发行价格为21.35元/般。不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均90%(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)。 2014年7月8日,公司实施以资本公积向全体股东每10股转增5股的分配方案,公司本次非公开发行股票的价

格田21.35元/kg/mgkg-014.47元/kg。 若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配,配股,或将公积金转增为注册资本,则每股认购价格将根据上交所交易规则中所规定的计算公式确定的"除权(息)参考价

本次非公开发行股票数量为56,462,622股。

认购人参与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。 7、上市地点 在限售期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

、协议签订基本情况

特此公告。

1、关于公司《非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案 表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对。

2、关于与具体发行对象签署股份认购协议补充协议的议案

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2014—062

在本次非公开发行股票前滚存的未分配利润将由本次非公开发行股票完成后的新老股东共同享有或承担。 证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2014—061

湖南科力远新能源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称 "公司")第五届董事会第七次会议于2014年10月27日以现场

具体内容详见公司同日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司关于公司<非公开发行A股股票预案(修订

表决结果;9票赞成,0票弃权, 0票反对。 具体内容详见公司同日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司关于与具体发行对象签署股份认购协议补

经公司股东大会授权,董事会及董事会授权人士将全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜,上述议案

湖南科力远新能源股份有限公司

关于与具体发行对象签署股份认购协议

补充协议的公告

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

新游科力远着能态股份有限公司(以下简称"本公司"、"科力远"或"甲方)拟以非公开发行方式向特定对象合计发行56,42,622以人民行普遍股(以下简称"本次非公开发行")。发行对象为。财通基金管理有限公司管理的财通基金。富有7号资产管理计划。中宫基金管理有限公司管理的华宫基金稳定增1号特定客户资产管理计划。华宫基金管理有限公司管理的华宫基金稳健定增1号特定客户资产管理计划。兴业全球基金管理有限

司管理的兴全定增61号特定多客户资产管理计划、兴全定增62号特定多客户资产管理计划;深圳宏图瑞利投资

每公司第四届董事全第三十四次会议审议通过,公司于2014年5月26日就非公开发行股票认购事宜分别与财通基金管理有限公司(以下简称"财通基金"),华富基金管理有限公司(以下简称"华富基金"),兴业全球基金管理有限公司(以下简称"兴全基金"),深圳宏图瑞利投资有限公司(以下简称"宏图瑞利")签署了《附条件

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,经友好协商,经公司第五届董事会第

5次会议审议通过,公司分别与上述各方签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议》(以下简称"补充协

又,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

会议应参与表决董事9人,实际表决9人,董事长钟发平先生因出差委托董事张聚东先生代为行使表决

公司本次非公开发行家集资金总额预计约为80.40277万元,扎除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。
六本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行对像为财通基金。华富基金、兴业基金管理的资产管理计划及宏图端利,公司与本次发行对象及其轻股股东。实际控制人不存在关联关系,本次非公开发行股票不构成关联交易。
七本次非公开发行是否导致公司控制权的变化
截至本项案公告日、公司总股本为47.223 52.7股,其中,科力远控股持有本公司9.476.78万股,持股比例为20.77%,是公司第一大股东。钟发平先生持有本公司3.764.57万股,持股比例为7.97%,是公司第二大股东。钟发平先生持有科力远控股外跟权、合计控制本公司28.04%的股份,间接控制本公司。系本公司实际控制人。
本次发行完成后,公司的股东结构将发生变化、公司将增加 5.646.26万股限售流通股。本次发行完成后,科力远控股的持股比例下降至17.92%,仍为公司第一大股东;钟发平的持股比例下降至17.2%。合计控制公司25.05%股权、仍为公司的实际控制人。 权,仍为公司的实际控制人。 因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

9、本次发行决议有效期 本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

公司本次非公开发行募集资金总额预计约为80.402.77万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补

(以一本次及行方案的审批情况 本次非公开发行股票预案已经公司召开的第四届董事会第三十四次会议和2013年年度股东大会审议通过。 调整后的非公开发行股票相关事项根据股东大会授权,已获得公司第五届董事会第七次会议审议通过。尚

第二节 发行对象的基本情况 ·、财通基金及其拟设立的资产管理计划

公司名称:财通基金管理有限公司 成立日期:2011年6月21日 注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室

空营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

3春71号资产管理计划是由财通基金设立并管理,拟由外部投资人认购,专项用于投资本公司本次非公开发

3000元元。 截至本预集公告日,该资产管理计划尚未成立,无财务信息。 3.财通基金-富春72号资产管理计划 富春72号资产管理计划是由财通基金设立并管理,拟由外部投资人认购,专项用于投资本公司本次非公开发

概至本预案公告日,该资产管理计划尚未成立,无财务信息。 二、华富基金及其拟设立的资产管理计划

1、华富基金 公司名称:华富基金管理有限公司

成立日期:2004年4月19日 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

任加京本;11,000.70 法定代表人,章宏韬 经营范围,基金募集,基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(上途经营范围涉及许可经营的凭许 2、华宮基金-稳健定增1号特定客户资产管理计划

稳健定增1号特定客户资产管理计划是由华富基金设立并管理,拟由外部投资人认购,专项用于投资本公司非公开发行的股票。 截至本预案公告日,该资产管理计划尚未成立,无财务信息。

版王华现悉公百口,政则 自亳川初间小农丛,心则对信忌。 3、华富基金·黄健定增与特定客户资产管理计划 稳健定增2号特定客户资产管理计划是由华富基金设立并管理,拟由外部投资人认购,专项用于投资本公司

截至本预案公告日,该资产管理计划尚未成立,无财务信息。

、兴业基金及其拟设立的资产管理计划

二、火业基金及共和设立的页广管建计》 1、火业基金 公司名称、火业全球基金管理有限公司 成立日期;2003年9月30日 注册地址:上海市金陵东路368号

注册资本:15,000万元

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(设计许可经营的凭许可证经营)

云语化四:密亚泰米-密亚语音,则 自基本中国证面云行可的共同亚矛(及时行可云音的元行可证云音) 2.兴全定增61号特定多客户资产管理计划 兴全定增61号特定多客户资产管理计划是由兴业基金设立并管理,拟由外部投资人认购,专项用于投资本公司本次非公开发行的股票。

截至本预案公告日,该资产管理计划尚未成立,无财务信息。

3、兴全定增62号特定多客户资产管理计划 兴全定增62号特定多客户资产管理计划是由兴业基金设立并管理,专项用于投资本公司本次非公开发行的

截至本预案公告日,该资产管理计划尚未成立,无财务信息。

四、宏图瑞利 1、基本情况

公司名称:深圳宏图瑞利投资有限公司

成立日期:2013年7月5日 注册地址:深圳市坪山新区兰竹路台商工业区2栋102

四、陈述与保证

经营范围:股权投资,高科技电子产品研发、设计、销售;国内贸易,货物及技术进出口。

宏图瑞利共有唐海鸥和姚允麟两名自然人股东,该二人出资额均为500万元,持股比例各为50%。

150万元注:自600 宏图谐利成立至今尚未开展实质性经营业务,暂无财务报表。 五.货行对象及其董事。监事和高管人员最近5年未受到处罚的说明 根据财业基金,华富基金。兴业基金及定图暗剂出具的声明,上述发行对象及其董事。监事、高级管理人员在 最近五年内没有受过行致处罚,刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况 六、本次发行完成后的同业竞争及天联交易情况 本次非公开发行不会导致本公司在业务经营方面与发行对象及其控股股东、实际控制人之间产生同业竞争 或潜在同业竞争,本次非公开发行完成后,亦不会发生公司与发行对象及其控股股东、实际控制人因本次非公开 发行股票事项导致关联交易增加的情形。本公司将根据《公司法》、《止劳法》、《上市规则》等有关法律法规、规 范性文件和公司章程的规定履行关联交易的决策、报析图序以及信息技额义务。 七、本次发行预案披露前24个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况

第三节 附条件生效的股份认购合同的主要内容

第三节 附条件生效的股份认购合同的主要内容
2014年5月和2014年10月,本公司与财通基金、华富基金、火业基金及宏图瑞利分别签订了附条件生效的股份
认购协议和补充协议。认购协议和补充协议的主要内容如下:
一、认购价格、认购方式和认购数额
1、本次非公开发行股票发行价格为14.24元/股,若发行人在协议签署日至本次发行完成日期间有派息。送
股、资本公积转增股本等除权除息事项,则根据相关规定调整发行价格。
2、财通基金管理的财通基金。富春71号资产管理计划和财通基金-富春72号资产管理计划各以现金认购7。
440,000股;华富基金管理的财通基金。富春71号资产管理计划和印第基金总稳定增与号标定客户资产管理计划为以现金认购6.4511股;兴业基金管理的兴全定增61号特定多客户资产管理计划规定认购7.230。
000股;兴全定增60号特定多客户资产管理计划以现金认购8.810,000股;宏图带利以现金认购14,050,000股。
若发行人股票在本协议签署日至本次发行完成日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则
在认购总价给不变的基础上,调整发行数量。

在认购总价款不变的基础上,调整发行数量。 在认购协议生效后1个月内,认购方以银行转账方式将全部认购价款支付至发行人指定的银行账户。

一、水白河 认购方本次认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,但如果中国证监会或上海交易所要求延

1、发行人的承诺与保证 (1)发行人是依法设立并合法存结的股份有限公司,其股票在上海证券交易所上市交易;

(1)认购方是依法设立并合法存续的公司法人,具有完全的行为能力签署和履行本协议;

(3)认购方签署及履行本协议不违反现行法律、行政法规、认购方的公司章程或对认购方有约束力的其他合

或协议项下的义务: (4)认购方为履行本协议所需要使用的资金可用于根据本协议支付给发行人; 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、证券登记结算公司的等机构或部门的核准、登记、备案要 或者发行人聘请的关于本次发行的中介机构的工作需要;认购方及时履行或配合履行与本次发行有关的信 息披露义务,提供相关文件、资料和其他信息,并保证其真实、准确、完整、有效

除非双方另行同意明示放弃并为所适用的法律法规所允许,本协议在下列条件全部满足后生效;

1、本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章; 2、发行人董事会及股东大会均批准本次发行的相关事宜; 3、中国证监会核准本次发行。

1,任何一方不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款(包括但不限于违反其在本协议

下作出的任何陈述、保证及承诺),其他方有权就其因此而遭受的所有直接和间接的损失。损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支、要求违约方给予赔偿。

2. 加认购方迟延支付认购的载、则认购方应按每逾期一日支付逾期金额干分之一的标准向发行人支付违约

金、如逾期超过30日、则发行人有权解除本协议并追究认购方的违约责任。 3、尽管有上线约定、双方同意、本次发行因任何原因未获审批机关批准、核准而导致本协议无法实施、或者被证券监管部门取消本次发行,双方均不承担违约责任、双方为本次发行而发生的各项费用由双方各自承担。

1、财通基金拟设立的财通基金-富春71号资产管理计划和财通基金-富春72号资产管理计划,华富基金拟设立的华富基金稳健定增1号特定客户资产管理计划和华富基金稳健定增2号特定客户资产管理计划,兴全基金拟

设立的兴全定增61号特定多客户资产管理计划和兴全定增62号特定多客户资产管理计划均应采用特定投资者直 以立的次至史·博的"专术证多各广政厂 自难印划和次至史·博尔·罗特广政厂 直建印划》则忽水和村正农政省自 接出资的方式设立,不得存在分级收益等结构化安排。资产管理计划委托人的资金应来源于特定投资者自有资 金或合法筹集的资金。宏图瑞利此次认顺的资金均应来源于公司股东合法旧资或合法筹集的自有资金,不得存 在分级收益等结构化安排,亦不得存在杠杆或其他结构化的方式进行融资。上述各方均不得存在直接或间接来 源于甲方及甲方董事、监事及高级管理人员、甲方控股股东及董事、监事和高级管理人员、甲方实际控制人等甲 2、財通基金拟设立的财通基金-富春71号资产管理计划和财通基金-富春72号资产管理计划的委托人,华富基金拟设立的毕富基金稳健定增1号特定客户资产管理计划和华富基金稳健定增2号特定客户资产管理计划和

委托人、兴全基金积设立的兴全定增61号特定多客户资产管理计划和兴全定增62号特定多客户资产管理计划的委托人、明全基金积设立的兴全定增61号特定多客户资产管理计划的委托人均不得与甲方、甲方的控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员存在关联关系。 3、在甲方非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前、财通基金一富春71号资产管理 计划和财通基金-富春72号资产管理计划的资金,华富基金稳健定增1号特定客户资产管理计划和华富基金稳健 定增2号特定客户资产管理计划的资金,兴全定增61号特定多客户资产管理计划和兴全定增62号特定多客户资产 管理计划的资金,以及宏图瑞利用于本次认购的资金均应募集到位,否则上述各方应承担《附条件生效的股份认

4、财通基金通过财通基金-富春71号资产管理计划和财通基金-富春72号资产管理计划认购的甲方股票,华 富基金通过学品基金稳健定增1号特定客户资产管理计划和华富基金稳健定增5号特定多客户资产管理计划认购的甲方股票,兴全基金通过兴全定增61号特定多客户资产管理计划和兴全定增62号特定多客户资产管理计划认购的甲方股票,在锁定期内,委托人不得转让其持有的产品份额。

5. 财通基金以入民币现金认购甲方本次非公开发行的14.880.000股股票,其中、财通基金-富春71号资产管理计划认购7.440.000股、财通基金-富春72号资产管理计划认购7.440.000股、财通基金-富春72号资产管理计划认购7.440.000股、华富基金以人民币现金认购甲方本次非公开发行的13.492.622股股票,其中,华富基金稳健定增1号特定客户资产管理计划认购6.746.311股、华富基金 稳健定增2号特定客户资产管理计划认购6,746,311股;兴全基金以人民币现金认购甲方本次非公开发行的14,040, 000股股票,其中、兴全定增61号特定多客户资产管理计划认购7.230,000股、兴全定增60号特定多客户资产管理计划1队购6.810,000股;宏图瑞利以人民币现金认购甲方本次非公开发行的14.050,000股股票。 6、关于其他事项,双方仍遵守《附条件生效的股份认购协议》约定执行,本协议与《附条件生效的股份认购

协议》具有同等法律效力。

4、《湖南科力远新能源股份有限公司与兴业全球基金管理有限公司之附条件生效的股份认购协议补充协

5、《湖南科力远新能源股份有限公司与深圳宏图瑞利投资有限公司之附条件生效的股份认购协议补充协 议》

湖南科力远新能源股份有限公司

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2014—063 湖南科力远新能源股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期收益的 风险提示性公告

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

4、尽管有上述约定,双方同意,认购方以本协议第六条"保证金"项下约定的保证金为限承担认购方的保证 1.认购方拟设立的资产管理计划或认购的资金不得存在分级收益等结构化安排,资产管理计划委托人的资

金应来源于特定投资着目有资金或合法等集的资金。不得存在直接或间接来源于公司及公司董事监事及管理管理人员公司控股股东及董事监事和高级管理人员、公司实际控制人等公司关联方的情形。 2.在公司控股股东及董事监事和高级管理人员、公司实际控制人等公司关联方的情形。 2.在公司非公开发行教得中国证监会核准后,发行方案于中国正监会各案前、认购方用于本次认购的资金应筹集到位,否则认购方应当承担《附条件生效的股份认购协议》约定的违约责任。

3、认购人拟设立的资产管理计划认购的公司股票锁定期内,委托人不得转让其持有的资产管理计划产品份

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 公司本次非公开发行募集资金总额预计为80,402.77万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充

公司流动资金。
二、使用募集资金补充流动资金的必要性和可行性分析 1、满足公司开拓混合动力汽车电池业务的资金需求

[高度公司开省旅行动]/广平记部业务的资金需求 国务院《节能与新能源汽车产业发展规划》提出、到2015年国内乘用车的平均燃料消耗量除至6.9升/100公里,到2020年降至5升/100公里。在目前独电动汽车发展缓慢。通过现有内燃制技术改进油耗降幅效果有限的背景下,混合动力汽车是当前国内车企降低油耗达到第三阶段乘用车燃料油消耗限值的有效运程。 公司确立了以HEV电池能量包步生的影像发展方向,持续推进产业结构调整和产业链整合。实现转型升级 发展。目前已经完成了由传统电池材料,民用电池向HEV动力电池材料以及车载动力电池的全面升级,产品设

2013年,公司日本湘南工厂共生产销售HEV车载动力电池6万多台套,实现营业利润9.29亿日元,同比增长

2013年10月,公司引进,吸收日本湘南工厂动力电池生产线先进的技术研发、生产、品质管理等经验,建成了国内首条HEV镍氢动力电池全自动生产线,拥有了国内先进的HEV动力电池和电池极片制造技术。同时,公司与吉利、一汽、长安、天津松正等车企进行联合开发,为国内车企HEV产业化技术的突破和国内HEV市场的长足发 根据美日等国混合动力汽车发展的情形,预计我国混合动力汽车市场将迎来快速增长期,若国家针对混合

台新的补贴政策,这一进程将大大加快。预计未来几年,公司HEV镍氢动力电池业务将迎来爆发期,需要 动刀出台前的科贴政策,这一进程将大大加快。预时未来儿牛,公司HEV课题动力电池业务将迎米娜发期,需要大量的肯定负金支持。 本次募集资金补充流动资金,可以满足公司开拓混合动力汽车电池业务的营运资金需求,有利于公司主营业务的良住发展,为公司成为全球领先的动力电池系统及储能系统解决方案提供商奠定坚实基础,也为公司未来业务的快速非常创造流进空间。 2.优化公司资本结构、提高公司资本实力

最近三年,公司合并很表资产负债率分别为49.71%,50.78%,36.88%。截至2014年3月31日,公司合并报表口径 总额201,737.84万元,负债总额80.749.57万元,资产负债率40.03%。公司负债中流动负债77.563.93万元,占总负 比例为96.08%,公司面临按数大约短期偿债压力。

本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金,按照预计募集资金80,402.77万元(不考虑发行费用),以 2014年3月31日为基准日,本次发行前后公司财务指标情况如下。

公司流动比率和速动比率分别由发行前的0.88和0.71,上升至1.92和1.74,公司的流动比率、速动比率显著升 资本结构进一步优化,公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强,为公司打造混合动力汽车电池行业的

高,资本结构进一步优化、公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强,为公司打造混合动力汽车电池行业的 全产业能,实现可持续发展提供必要的资金支撑。公司的长期盈利能力、竞争力也将获得提升。 3.有利于维护公司中小股东利益、实现公司股东利益的最大化 通过本次非公开发行已确利完成,且不考虑发行费用及其他事项影响的情况下,发行后每股净资产由 3.06元上升至5.61元(按转增前的股本扩厚),使得公司的基本面得到明显改善。 本次非公开发行认购对象锁定期36个月,作为战略投资者,更加注重公司长远利益。有助于改善公司的股东 结构、完善公司治理结构、从而有利于维护公司中小股东利益、实现公司股东利益的最大化。 三、本次发行对公司经营管理、公司治理、财务状况等的影响 1.本次发行对公司经营管理、公司治理、财务状况等的影响 1.本次发行对公司经营管理、公司治理、财务状况等的影响 本次非公开发行所紧资金到位后、公司流动资金将大幅增加、能够基本满足公司生产经营的资金需求,也将 分公司汽车动力电池业务的快速发展提供足够的运营资金支持。公司的长期盈利能力能进一步增加,提升公司的整体竞争能力和可持续发展能力。

的整体竞争能力和可持续发展能力。 2、本次发行对公司法人治理结构的影响

2.本次发行对公司法人后理结构的第2响 本次非先开发标不被疾获交易。发行完成后,上市公司在业务,资产、财务,机构及人员等方面仍严格保持 完整和独立,与控股股东,认购对象及其关联方严格分开。本次非公开发行引人战略投资者,有利于优化公司股 权结构和治理结构,提升公司管理水平。 3.本次发行对公司财务状况的影响 本次募集资金到位后,公司资产规模将大幅增加,资本实力显著增强;公司资产结构更加合理,资产负债率 下降明显,流动比率,速动比率显著提升,偿债能力大幅提升,现金流状况得到改善,财务风险降低。

下种时驱。流动时汇单或者健生、层顶能力不畅操作、现金流水允许到改善、则务风险种味。 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的@讨论和分型。 一、本次发行对上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整、预计股东结构、高管人 员结构。业务结构的变动情况 (一)本次发行后上市公司主营业务及资产是否存在整合计划 本次发行完成后。公司业务及资产不存在整合计划,公司主营业务不会发生变化。

(二)对公司章程的变动情况

本次发行完成后,公司将在注册资本与股本结构方面对《公司章程》进行相应修改,并办理工商变更登记。,公司无其他修改公司章程的计划。

此外。公司尤其他縣改公司草植的计划。 (三)对股东结构的影响 本次发行完成后,公司的股东结构将发生变化,公司将增加5,646.26万股限售流通股。截至本预案公告日,公司总股本为47,223.5万股,公司挖股股东科力运控股持有本公司9,476.78万股,持股比例为20.07%;实际控制人钟发平直接持续3,764.57万股,持股比例为7%。合计控制处了208.04%股状本次发行完成后,公司的股东结构将发生变化,公司将增加5,646.26万股限售流通股。本次发行完成后,科力

远控股的持股比例下降至7.72%,仍为公司第一大股东,神皮平的持股比例下降至7.12%,合计控制公司25.05%股权,仍为公司的实际控制人。 因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。 (四)对高管人员结构的影响

本次发行完成后,公司高管人员结构不会发生变化。 (五)对业务结构的影响

《江水日本》:145日本的上海、基本企业, 155日本的工作, 155

(一)财务结构变动状况 本次发行完成后,公司的总资产及净资产将相应增加,资产负债率将相应下降,有助于公司增强资本实力、

(二) 盈利能力变动状况 本次发行完成后,公司总股本增加,由于募集资金使用产生效益尚需一段时间,短期内公司利润增长幅度将 可能小于净资产增长幅度,但募集资金到位后,公司流动资金增加,能够满足生产经营的资金需求,并将有力推 三)现金流量的变动状态

本次发行完成后,本公司筹资活动现金流入将大幅增加,偿债能力将有所改善,资本实力将得以提升,主营 业务的盈利能力将得以加强,未来经营活动现金流人和投资活动现金流出将有所增加,公司总体现金流状况将 驱动的温利能见利时得处加强,不不定首估动死虚加入种权现位动死虚加田村有用中面加,公司总种死虚加水化村 得到进一步优化。 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 本次发行完成后,本公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化,也不涉及产

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被大股东及关联人占用的情形,或公司为大股东及关联人提 本次发行完成后,本公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,也不存在为控股股东及其关

本次发行完成后,公司的资产负债结构将更趋稳健,抗经营风险能力将进一步增强,公司的间接融资能力也 、本次股票发行相关的风险说明

1.主要原材料价格波动风险
公司主要原材料为电解線、合金粉等、该等原材料受市场镍价及稀土行情影响波动较大、因此镍及稀土价格的波动对公司的生产成本具有较大影响。镍及稀土价格受到供求关系、国际经济、政治、行业政策以及经济周期等多种因素影响、价格波动较为明显,增加了公司成本控制、原材料采购管理的难度。原材料的价格波动将影响公司的毛利率水平,且如果原材料的价格建特高位运行。公司为生产需要采购原材料时将占用大量的流动资金、对公司的短期融资能力、存货管理能力以及资产运营能力提出了更高的要求、对公司的生产经营造成影响。
2.客户集中度较高的风险
最近三年、公司对前五大客户的销售额后同期营业收入的比例分别为60.63%、56.52%、49.02%、公司主要客户转为集由、公司的主要及户分本用技能工业株式会社。Primanack BV Formather Avenue Avenue

较为集中。公司的主要客户为本田技研工业株式会社、Prime-earth EV Energy株式会社、iRobot Corporation等国际国内知名企业。虽然公司客户知名度较高,且公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系。但是如果这些客 立发生重大变化,或者变更其采购政策,可能会对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

目前,国家对于纯电动汽车的支持力度较强。混合动力汽车的支持力度较弱。根据财政部、科技部、工信部、国家发改委联合出台的《关于印发"节能产品惠民工程"节能汽车推广实施细则的通知》,1.6升及以下节能汽车 补贴仅为3,000元

随着中电对映现仅不关键的速度以及再放作功制占约的25%,现电对新能源汽车及联发度,可以间的随着对电力场问题的日益产量以及《弗耳牛鱼株特斯提限值》目标中限的日益能压、政府对于新能源车准。的思路开始发生转变。2012年4月20日科技部印度了《电动汽车科技发展"十二五"专项规划》明确提出了"实现混合动力产业化";以及2012年6月28日国务院发布了《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》中明确提出"促进混合动力等各类先进节能技术的研发和应用、加快推广普及节能汽车"。 基于国家政策对节能和新能震汽车发展的重大影响。日前国务院表表"要对混合动力汽车补贴政策进行专题研究并予以支持,对节能效果比较好的强混车要大力支持。"但是,若未来国家对混合动力汽车补贴政策以

及其他支持政策未出台,或出台迟缓,将使国内混合动力汽车市场的发展受到影响,从而影响公司未来混合动力

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"科力远")非公开发行股票事项已经公司第四届董 事会第三十四次会议和2013年年度股东大会审议通过。目前,本次事公开发行正处于中国证监会事故的银中,为保障公司中小投资者知情权,维护中小投资者利益、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等相关规定,现将本次非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提 (一)太次非公开发行完成后 科力远未来每股收益和净资产收益率的变化趋势以及摊薄即期收益的风险

(一) 年代年公开公厅公厅及行元成后,件几边本本地收取(金州申贺厅) 以金库的变化超男以及炸塘坝州州联岛的沙陆 本次非总分开发有募集资金到位后,科力运总资产,参资产粮塘积大幅增加,资本实力得以提升,募集资金到 位后,将充实公司的资本金、降低公司的财务风险,财务结构更加合理。本次非公开发行摊薄即期回报对科力远 主要财务指标的影响对比如下:

BAXX-IDUR: 1.本次非处开发行方案于2014年12月底前实施完毕; 2.科力运对2014年度净利润的假设分析并不构成科力远的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者 据此进行投资决策造成损失的,科力远不承担赔偿责任;

	非公开发行前	非公开发行后	
总股本 段)	472,235,198	528,697,820	
本期现金分红 (万元)	0.00		
本次发行募集资金总额(万元)	80,402.77		
预计本次发行完成月份	2014年11月		
期初归属于母公司所有者权益(万元)	96,724.47		
假设情形1:2014年净利润同比增长10%,即2014年净利润	为1,120.56万元		
基本每股收益 元 )	0.0237	0.0235	
稀释每股收益 元)	0.0237 0.023		
毎股净资产 (元)	2.0720	0 3.3714	
加权平均净资产收益率	1.174%	1.169%	
假设情形2:2014年净利润与2013年持平,即2014年净利游	月为1,018.69万元		
基本每股收益 伝)	0.0216	0.0214	
稀释每股收益 元)	0.0216	0.0214	
毎股净资产 (元)	2.0698	3.3695	
加权平均净资产收益率	1.068%	1.063%	
假设情形3:2014年净利润同比下降10%,即2014年净利润	为916.82万元		
基本每股收益 元)	0.0194	0.0192	
稀释每股收益 元)	0.0194	0.0192	
毎股净资产(元)	2.0676	3.3676	
加权平均争资产收益率	0.962%	0.957%	

(二)本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次非公开发行摊薄即期回报风险的措施 1.本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施 公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规

2、混合动力汽车市场发展低于预期的风险

在目前的技术条件下,纯电动汽车存在能量密度较低.续航里程不足,电池安全性和一致性无法解决等问题。但随着技术的进步,不排除出现革命性技术能够彻底解决纯电动汽车电池的关键问题或出现新型燃料,一定 程度上替代现有汽油车或混合动力汽车的可能性,则混合动力汽车的市场发展将低于预期,对公司的经营产生

2005年7月21日国家实施汇率改革以来、受国内经济增长和贸易顺差扩大等因素影响,人民币整体呈升值趋势。外 汇汇率波动对公司的影响主要表现为汇率波动影响公司出口产品的价格及国际市场竞争力,其次公司发生汇兑 损失的可能增加。如果未来公司产品直接外销的比例扩大。人民币汇率波动将会对公司营业收入和经营业绩产

生一定影响。 (四)净资产收益率下降的风险 载至2014年3月31日、公司净资产为96,244.20万元,本次发行完成后,本公司净资产将在短时间内大幅增长、但募集资金全部用于补充公司流动资金,资金使用产生效益尚需一段时间。因此,本公司存在短期内净资产收益

本次非公开发行股票事项尚待获得公司股东大会的批准,本次发行存在无法获得公司股东大会表决通过的可能性。本次非公开发行股票事项获得公司股东大会批准后,尚需取得中国证监会的核准,能否取得中国证监会的核准,以及最终取得中国证监会核准的时间均存在不确定性。

国内证券市场现行的行业制度以及相关法律、法规仍在不断修改完善之中,股市中有时会因股市投机性而 造成股票价格的波动。此外,国家产业政策调整、公司经营业绩变动、投资者的心理预期变化以及其它一些不可

预见的因素,都将会造成公司股票价格的波式 第六节 利润分配情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,根据中国证券监督管理委员

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红庆柬和监督机制、积极回报投资者、根据中国证券监督管理委员会201年5月日发布的《关于进一步落实上市公司观会分红有关事团的通知》的规定、公司201年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》,进一步完善了公司利润分配政策。根据中国中国进筹监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,和上海证券交易标《上市公司现金分红指》的和长规定、发进一步健全和完善公司的利润分配政策。2014年10月13日、公司召开201年第三次临时股东大会、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》,修改后的《公司章程》中有关和创分配政策具体内容如下。
(一)公司利润分配的审议程序:
(一)公司利润分配的审议程序:
(一)公司利润分配的审议程序:
(一)公司利润分配的审议程序:

行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,股东大会除采取现场会议方式外,可以 特殊情况而不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体原因进行专项说明,经独立董事 发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

二)公司利润分配政策的变更: (二)公司利润分配效策的变更, 如遇到战争,自然灾害等不可抗力或者公司外继经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营上发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成节简论证报告并经知立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,股东大会除采取现场会议方式外,可以采用网络投票方式。 (三)公司利润分配政策的基本原则: 1、公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的可供分配和润规定比例向股东分配股利。 2、公司的知识公和政策保持经验性和方法。

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持

、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中,应当充分考虑和听取股东特别是中小股 东和独立董事的意见; 4.公司优先采用现金分红的利润分配方式。 (四)公司利润分配上收收货和下。 1.利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可

以进行中期利润分配。 2.公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。特殊情况是指。

(1)当年每股收益低于0.1元;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告; (3)公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外) (1) 公司日本只以所不成在1) 25年。 重大投资计划成重大观查女出是指、公司未来十二个月内设进行重大投资、收购资产、资产抵押或者购买设 备的累计支出达到或者超过人民币叁干万元。 3. 在实际分组时、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有 重大资金支出安排等因素。区分下列情形、并按照公司章程规定的程序、拟定差异化的现金分红政策;

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比

3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20%;
公司在实际分红时根据具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大

资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 4、公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发

-二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 公司2011-2013年利润分配方案或预案、资本公积转增股本方案或预案如下表示:

根据公司2012年度股东大会决议通过的2012年度利润分配方案,由于公司2012年度亏损且母公司累计未分

根据公司2012年度股外大会决议通过即2012年度利润分配万条,由于公司2012年度亏损且每公司系计木分配利润为值,故2012年不进行利润分配。 化不进行资本公积金转增股本。 根据公司2013年度股东大会决议通过的2013年度利润分配预案,以2013年12月31日总股本314,823,465股为基数,向全体股东进行资本公积转增股本,每10股转增贴股,转增后公司总股本增至472,235,198股。 (二)最近三年未分配利润使用情况。 公司经审计的最近三年未分配利润(合并口径)情况如下:

3 2011年12月31日 11.013.32 结合公司经营情况及未来发展规划,公司进行股利分配后的未分配利润,主要用于补充流动资金及研发技术

合公司的实际情况和公司全体股东利益 根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展,积极实施持续、稳定的利润分配政策,具体

人,以满足公司各项业务拓展的资金需求,以提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符

保持连续性和稳定性、公司可以采用观念、股票或者现金。由于"电池"的实验,但可以自然,他们可以采取使保持连续性和稳定性、公司可以采用观念、股票或者现金。与股票相信台的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分组条件的。应当优先采用现金分组的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配和润的范围、不得损害公司的持续奖者能力。 2.在满足上述利润分配条件的情况下、公司应每年度进行一次利润分配。公司可以根据盈利情况和资金状 3、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:公司在年度报告期末累计未分配利润为正;公司现金流可以

1、公司利润分配应立足干公司可持续发展和维护股东权益,重视对投资者的合理投资间报,利润分配政策应

4、公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下,可以采用股票股利的方式进行利润 5.公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足现金分红条件的情况下,每年以现金方式分配的利润 应不低于当年实现的母公司可分配利润的10%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。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的,应在年

"引力能力相同的目力之三"。公司任何环情间心下几层较黑城成正的观查方型起来哪走当中不同可能力柔的,应任年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。 6、公司采取现金方式分配股利的,应当按照下列规定进行: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 例最低成立到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比

(3)公司发展阶段属成长期日有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20%; 重大投资计划或资金支出安排是指:公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产的30%的事项, 以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项。

湖南科力远新能源股份有限公司

二〇一四年十月二十七日

混合动力汽车線氮电池、大沙车的镍系列动力电池、先进储能材料等产品的研发、生产和销售为主要发展方向, 实现纵向延伸、形成完整的产业链。 公司秉持发展战略、集中力量发展HEV事业、坚持以混合动力汽车镍氢电池为业多重心。在混合动力汽车镍 氢电池业务方面:重点依靠日本湘南、科霸公司,通过消化、引进、吸收国外先进的汽车动力电池技术,在国内建设 先进的汽车动力电池生产线,为国内车企提供优质的混合动力汽车镍氢电池;通过与日本丰田合资设立科力美、

(1)继续强化混合动力汽车电池业务,提升核心竞争力 科力运的发展战略目标是成为全球领先的动力电池解决方案和储能系统解决方案提供商,以环保、节能的

成为日本丰田在国内混合动力汽车布场的旅路合作校伴,确立国内市场领先优势。 强化与国内车企的合作。与吉利合资设立汽车动力总成系统平台公司、将其打造成国内主要的混合动力汽车和力总成系统主要供应商;与天津松正开展合作,开拓混合动力公交车市场;与长安汽车合作研发混合动力产 车车型。同时,以汽车动力电池为导向,对原有泡沫镍的生产技术和设备进行升级和改造,建设汽车动力电池。 用泡沫镜生产线。 在传统镜室电池业务方面:对原有的产品结构和客户结构进行调整,注重高端市场开拓,提升盈利能力。

(2)提高募集资金使用效率,提升公司总体盈利能力公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为80,402,77万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于

司流动资金。公司将根据业务发展规划,用募集资金为未来2-3年的业务拓展提供流动资金支持,提升2 司总体盈利能力。 (3)在符合利润分配条件的情况下,积极回报股东 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上交所《上市公司现金分红指引》的 相关规定,为进一步健全和完整公司的利润分配政策,2014年6月17日,公司召开2013年度股东大会,审议通过了 《关于修订·公司章载》和分条款的以案为和《关于未来三年(2014—2016年)股东回报规划的议案》。2014年10月 13日,公司召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订·公司章程》和分条款的议案》。

《公司章程》对利润分配做出了明确并详细的规定和要求,公司具备健全有效的股东回报机制。本次发行等 成后,将按照法律法规和《公司章程》的规定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,有效

维护和增加对股东的回报。 综上,本次发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,持续采取多种措施改善经营。 本工,中心及了元成后;公司市自是地心民内等来以盖,他可以盖民力从于,对实人外乡中自由这种主意当绩,在符合书间的分配条件的情况下,极快进力对股东的利润分配,以保证此次募集资金有效使用,有效防范即即回报被摊簿的风险。提高公司未来的回报能力。"

湖南科力远新能源股份有限公司

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临2014—064 湖南科力远新能源股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所

采取监管措施或处罚及整改情况的公告 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"、"科力远")最近五年按照《公司法》、《证券法》、《 海证券交易所股票上市规则,及《公司查程》等法律法规的要求,不断"完善公司法人"的证明机制。促进一种发展, 定期 "公司的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申报非公开发行股票正处于审核形

(下转B7版)

湖南科力远新能源股份有限公司

议")。

二、补充协议主要内容

2014年10月27日

定》、《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)等法律法规规范性文件的要求、对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照规定用途使用、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保寿机构对募集资金使用的检查和监督、已保证募集资金合理、规范及有效使用。 2.防范本次非公开发行幢簿即期回报风险的措施

本次发行可能导致公司的掩薄即期收益下降,股东的当期回报减少。公司拟通过发展公司主营业务,提升整体竞争力,提高募集资金使用效率、节省财务成本、完善利润分配制度等方式,积极应对行业变化和挑战,提升未来收益,实现公司发展目标,提高股东回报,具体措施如下;

真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

段,根据相关审核要求,现将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改情况热 一、2013年湖南证监局采取责令公开说明 1、监管活动情况