

天津百利特精电气股份有限公司

非公开发行股份事宜进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司2012年10月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案（详见公司公告2012-35号）。截至目前该次股东大会决议的有效期限已届满。公司未能在本次股东大会决议有效期内完成非公开发行工作。鉴于，本次非公开发行募投项目对公司战略调整与产业升级的重要意义，公司将继续推进非公开发行募投项目进程，根据项目进展情况适时履行相应决策程序。现就股东大会决议有效期内未能完成的原因及募投项目进展情况公告如下：

一、股东大会决议有效期内未能完成非公开发行工作的主要原因：

1、220kV/800A 高温超导限流器样机在制造过程中对实验阶段部分核心部件进行了升级和优化（详见公司公告2012-20号），为此延后了挂网运行时间，由原预计的2012年6月延后至2012年12月31日。由于挂网运行时间的延迟导致实验数据的取得也相应延迟。

2、公司实际控制人与天津市电力公司就天津市电力公司在220kV/800A 高温超导限流器部分权益（25%）转让事宜尚未完成。

二、截至本披露日公司非公开发行募投项目进展情况：

（一）高温超导相关项目

1、超导限流器项目

已获得天津市发展和改革委员会准予备案决定(津发改许可[2011]156号, No:63282417)、天津环境保护局同意批复(津环保许可表[2012]022号)。

220kV/800A 超导限流器样机制造完成,并于2012年12月31日在国家电网天津市电力公司石各庄变电站挂网运行。(详见公司公告2013-001号)

2011年6月15日公司与北京云电英纳超导电缆有限公司签订共同出资设立天津百利云电超导限流器有限公司协议。(详见公司公告2011-14号)

科技部高技术中心分别于2011年12月28日、2013年3月29日对“220kV/800A 高温超导限流器研究与开发”及“超导限流器新型高压部件及控制系统”两项863课题进行验收,并均获验收专家组同意通过。其中“220kV/800A 高温超导限流器研究与开发”课题验收结论书已取得,“超导限流器新型高压部件及控制系统”课题验收结论书待下发。

为推进超导限流器设备的产业化进程,公司于2012年5月注册成立了全资子公司天津百利超导设备有限公司,并于2013年9月5日董事会五届二十次会议审议通过关于天津市百利高压电气有限公司与天津百利超导设备有限公司吸收合并暨增资的议案(详见公司公告2013-28号)。

2、 高温超导线材项目

已获得天津市发展和改革委员会准予备案决定(津发改许可[2012]143号);天津环境保护局同意批复(津环保许可表[2013]133号)。

3、 超导技术研究中心项目

已获得天津市发展和改革委员会准予备案决定(津发改许可[2012]144号)。

(二) 智能电网相关项目

1、 GIS 项目

已获得天津市发展和改革委员会准予备案决定（津发改许可[2011]155号，No:63272417）、天津环境保护局同意批复（津环保许可表[2012]023号）。

2、 电子式互感器项目

已获得天津市发展和改革委员会准予备案决定（津发改许可[2011]154号，No:63252417）、天津环境保护局同意批复（津环保许可表[2012]024号）。

项目已完成样机制造、装配及调试工作，例行试验合格。

3、 VW60项目

已获得天津市发展和改革委员会准予备案决定（津发改许可[2011]153号，No:63262417）、天津环境保护局同意批复（津环保许可表[2012]006号）。

项目已完成3C认证试验,试验合格。

（三） 稀有金属深加工项目

已获得赣州市工业和信息化委员会同意备案通知（赣市工信投资备[2010]41号）、江西省环境保护厅同意批复（赣环评字[2010]658号）。

稀有金属深加工项目一期配套工程土建工程基本完工。

公司非公开发行工作存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一三年十月十二日