

沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股票预案

(修订案)

公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

声明

公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，由公司自行负责；因本次非公开发行股票方案的实施风险，由投资者自行负担。

风险提示：投资者对本次非公开发行股票预案的说明、任何与相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应向各自的法律顾问、律师、专业会计师或其他专业人士咨询。

本预案所述事项并不表明中介机构对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关主管部门的核准或审批。

特别提示

一、公司2011年非公开发行股票方案已经2011年3月28日召开的第四届董事会第十九次会议、2011年8月1日召开的第四届董事会第二十二次会议和2011年8月17日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。报告期内股票发行行为均确保发行行为按照发行方案实施并经审议通过。《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的定价基准日、发行价格和定价原则、本次非公开发行股票决议的有效期等两项内容。调整后的发行方案、定价基准日、发行价格和定价原则、2011年第二次临时股东大会审议通过，调整后的定价基准日、发行价格和定价原则、2011年第二次临时股东大会审议通过，调整后的定价基准日、发行价格和定价原则、2011年第二次临时股东大会审议通过，调整后的定价基准日、发行价格和定价原则、2011年第二次临时股东大会审议通过。

二、本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第三十二次会议决议公告日（2012年4月11日），发行底价仍为6.39元/股（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易均价/20个交易日公司股票交易日均数）。

三、最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

四、若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将进行相应调整。

序号	项目名称	募集资金用途
1	丹东金山2x30万千瓦热电联产项目	丹东金山增建、建设2x30万千瓦热电联产项目
2	收购白音华山30%的股权	收购丹东能源持有的白音华山30%股权，收购完成后，公司将合计持有其16.1%的股权
3	偿还金融机构贷款	偿还部分相关金融机构贷款

在沈阳金山能源股份有限公司非公开发行股票预案中，除另有说明，下列简称具有如下特定含义：

金山股份、本公司、发行人	指	沈阳金山能源股份有限公司
华电集团、实际控制人	指	中国华电集团公司
东方新能源、控股股东	指	丹东东方新能源有限公司
丹东金山、热电厂	指	丹东金山热电厂有限公司
白音华山山	指	白音华山电力发电有限公司
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指	本公司向包括丹东东方新能源在内的不超过10名符合法律规定的特定对象发行不超过15,000万股、每股面值人民币1.00元的人民币普通股
《股权转让合同》	指	《白音华山电力发电有限公司30%股权转让交易合同》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家发改委能源司	指	国家发展和改革委员会能源司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
辽宁省发改委	指	辽宁省发展和改革委员会
鞍钢装备制造	指	鞍钢装备制造有限公司
控股装机容量	指	本公司全资子公司、控股子公司的装机容量
权益装机容量	指	本公司子公司、参股公司装机容量与参股比例乘积之和
上述大小压小	指	根据国家节能减耗有关规定，关停能耗高的小火电机组，可以投资建设能耗低的大型发电机组
吉焦	指	热功当量，即1,000,000千焦耳等于1千焦

第一节 本次非公开发行股票方案

一、发行人基本情况	
公司名称(中文)	沈阳金山能源股份有限公司
公司名称(英文)	SHENYANG JINSHAN ENERGY CO., LTD.
股票上市地:	上海证券交易所
股票简称及代码:	金山股份(603096)
法定代表人:	彭兴宇
注册资本:	34,060万元
注册地址:	沈阳市苏家屯区康辉街2号
成立日期:	1998年6月4日
邮编:	110006
联系电话:	024-83996041
少数股东权益:	0
归属母公司所有者权益	78,178.93
总资产	104,306.15
净资产合计	59,942.97
非流动资产合计	44,363.18
负债合计	26,127.22
流动负债合计	6,127.22
非流动负债合计	20,000.00
所有者权益合计	78,178.93
少数股东权益	—
归属母公司所有者权益	78,178.93
项目	2011年12月31日
营业收入	1,828.61
营业成本	1,060.37
营业利润	13.70
利润总额	18,624.10
净利润	14,399.71
归属母公司所有者权益	14,399.71

二、本次非公开发行的背景和目的
本公司成立于1998年，是华电集团—中电投集团控股的上市公司，长期致力于辽宁地区和大庆地区从事火电、热电的开发、建设和运营，并积极发展风电等清洁能源电力。公司装机规模一直保持快速增长，截至2011年12月31日，公司合计控股装机容量1,052.47万千瓦，其中一次能源类公司、拥有控股装机容量237.33万千瓦，权益装机容量163.87万千瓦。2011年度实现营业收入1,052,473万元，利润总额951,837万元，净利润529,837万元。公司经营稳健，业绩突出，在资本市场享有良好声誉。

三、本次非公开发行的背景和目的
在近年来公司资本支出不断加大、资产负债率不断上升、为了保障公司项目的顺利建设和促进公司快速扩张，公司拟通过本次非公开发行股票，本次非公开发行股票募集资金将主要用于白音华山热电联产项目、收购白音华山30%股权、偿还金融机构贷款、扩大装机规模、优化资产结构、改善公司财务状况、实现可持续发展。

四、本次非公开发行的背景和目的
1. 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

2. 发行股票的数量
本次非公开发行的股票数量不超过15,000万股。若公司股票在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，发行数量将根据中国证监会核准发行的数量进行调整。

3. 发行方式和发行对象
本次非公开发行的股票发行对象为包括控股股东东方新能源在内的不超过10名特定对象。特定对象的类别为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的合格投资者。公司将在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

4. 发行价格的确定
本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第三十二次会议决议公告日（2012年4月11日），发行底价仍为6.39元/股（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易均价/20个交易日公司股票交易日均数）。

5. 发行价格的调整
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

6. 募集资金用途
本次非公开发行的募集资金总额不超过12亿元，将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额	项目资本金	拟投入募集资金
1	丹东金山2x30万千瓦热电联产项目	275,000	55,000	45,000
2	收购白音华山30%的股权	42,000	—	42,000
3	偿还金融机构贷款	—	—	33,000

以上募集资金全部用于募集资金投资项目。若本次非公开发行股票募集资金不能满足项目所需资金需求，公司将利用自筹资金解决资金不足部分；若本次非公开发行股票募集资金超出项目所需资金需求，公司将用于补充流动资金。公司董事会将根据项目的实际需求，提请股东大会授权在上述募集资金投资项目范围内，对上述项目的募集资金使用计划进行调整。

7. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

8. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

9. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

10. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

11. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

12. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

13. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

14. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

15. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

16. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

17. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

18. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

19. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

20. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

21. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

22. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

23. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

24. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

25. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

26. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

27. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

28. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

29. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

30. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

31. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

32. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

33. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

34. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

35. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

36. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

37. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

38. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

39. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

40. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

41. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

42. 本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

公司的实际控制人。东方新能源认购本次非公开发行股票总额的80%，发行完成后华电集团依然合计间接持有本公司29.80%的股份，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制人发生变更。

六、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

七、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

八、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

九、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

十、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

十一、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

十二、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

十三、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

十四、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

十五、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

十六、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

十七、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

十八、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

十九、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二十、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二十一、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二十二、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二十三、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二十四、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二十五、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二十六、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二十七、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二十八、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二十九、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三十、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三十一、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三十二、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三十三、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三十四、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三十五、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三十六、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三十七、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三十八、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三十九、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

四十、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

四十一、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

四十二、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

四十三、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

四十四、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

四十五、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

四十六、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

四十七、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

四十八、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

四十九、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五十、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五十一、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五十二、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五十三、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五十四、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五十五、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五十六、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五十七、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五十八、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五十九、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

六十、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

六十一、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

六十二、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

六十三、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

六十四、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

六十五、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

六十六、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

六十七、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

六十八、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

六十九、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

七十、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

七十一、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

七十二、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

七十三、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

七十四、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

七十五、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

七十六、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

七十七、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

七十八、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

七十九、本次非公开发行的背景和目的
本次非公开发行的背景和目的，公司将根据相应项目进度的实际情况