

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2015-002

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 31 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》及相关议案。现根据本次非公开发行预案，将本次非公开发行股票后，股东权益变动情况提示说明如下：

1、本次非公开发行股票数量为不超过 8,368.21 万股（含 8,368.21 万股），募集资金总额不超过 60,000 万元。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。问泽鑫承诺认购本次发行股票，认购数量不低于本次最终发行股票数量的 20%。本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会及中国证监会批准，发行完成后公司总股本将由发行前的 43,920 万股增加到不超过 52,288.21 万股。

2、截至《上海摩恩电气股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》公告日，公司控股股东、实际控制人问泽鸿持有公司 27,060 万股股份，占公司总股本的 61.61%。本次非公开发行对象问泽鑫为问泽鸿之兄长，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，问泽鑫与问泽鸿互为一致行动人。本次发行前，问泽鸿和问泽鑫合计持有公司总股份的 68.99%，若按本次发行上限计算，发行完成后问泽鸿仍持有公司总股份的 51.75%，问泽鸿和问泽鑫合计持股比例变更为 61.15%。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

3、鉴于问泽鑫于本次发行前已持有公司 3,240 万股股票，占公司总股本的 7.38%；其兄弟问泽鸿于本次发行前已持有公司 27,060 万股股票，占公司总股本

的 61.61%。因此根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，问泽鑫与问泽鸿互为一致行动人，问泽鑫认购本次发行的股票将触发向公司所有股东发出要约收购的义务。由于问泽鑫及其一致行动人本次发行后合计持有的公司股票已经超过该公司已发行股票的 30%，且问泽鑫承诺 3 年内不转让本次发行认购的股票，符合《上市公司收购管理办法》第 63 条规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请的情形，因此拟提请股东大会同意问泽鑫免于以要约收购方式增持公司股份。

根据有关规定，信息披露义务人问泽鑫编制了《简式权益变动报告书》，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次权益变动事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚须经公司股东大会批准及中国证监会核准。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二零一五年一月六日