

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-028 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于公司非公开发行股票事项的进展公告

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

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”或“公司”）于 2014 年 12 月 8 日披露了《关于重大事项停牌公告》，因公司正在讨论重大事项，公司股票按相关规定申请了停牌；2014 年 12 月 15 日公司披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014 年 12 月 15 日起按重大资产重组事项开始停牌。为维护投资者利益，避免引起公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2014 年 12 月 15 日开市起，按重大资产重组事项继续停牌；在 2015 年 1 月 14 日和 2 月 11 日公司又发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每 5 个交易日披露一次重大资产重组进展公告。

2015 年 3 月 13 日，公司披露了《关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的公告》，公司将原计划实施的重大资产重组改为非公开发行方案，非公开发行 A 股股票募集的资金将用于收购美国圣骑士（Centrisys Corporation）80%股权和其相关的圣骑士房地产公司（Centrealstate Inc.）100%股权，以及用于调整变更部分首次公开发行股票募集资金项目和实施研发中心项目，同时还将募集部分资金用于补充公司流动资金。（以董事会预案相关决议公告为准）目前，相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。

一、停牌期间工作安排

公司自停牌之日起已经按照相关规定，积极开展各项工作，督促公司聘请的独立财务顾问、会计师、评估师等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每 5 个交易日发布一次进展公告。

二、必要风险提示

本公司筹划的非公开发行股票事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2015年3月20日