

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-032 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于非公开发行股票事项延期复牌的公告

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实用于收购美国圣骑士（Centrisys Corporation）80%股权和相关的圣骑士房地产公司（Centrealstate Inc.）100%股权以及募集部分资金用于补充公司流动资金等用途。（以董事会预案相关决议公告为准）

2015年3月21日，公司发布了《非公开发行股票事项的进展公告》。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

公司自停牌之日起按照相关规定，积极开展各项工作，对标的公司的审计、评估、税务、法律尽调等工作正在紧张有序地推进，目前各中介机构正在紧张有序编制各类申报文件，公司非公开发行预案各项基础工作已基本完成，现正在按

照相关信息披露内容与格式准则完善预案文件。但由于本次非公开发行 A 股股票方案收购的标的资产美国圣骑士公司（Centrisys Corporation）股权和相关的圣骑士房地产公司（Centrealestate Inc.）股权属于境外资产，公司需要准备报备国家发改委、商务部门、外汇管理局的相关文件，并聘请境外律师事务所对标的资产出具尽职调查报告及法律意见书，而且本次非公开发行股票募集资金收购境外股权事宜涉及审计、评估、税务等事项，工作量大，存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司自 2015 年 4 月 16 日开市起继续停牌，公司股票将延期至不超过 2015 年 5 月 15 日（星期五）复牌，并披露符合非公开发行 A 股股票预案的相关文件。公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，待完成相关审核审议程序后立即复牌。

二、必要风险提示

公司对未能按计划如期复牌向全体投资者表示诚挚歉意。公本公司筹划的非公开发行股票事项，尚存在较大不确定性，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 4 月 13 日