

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-039 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4月14日，公司发布了《关于非公开发行股票事项延期复牌的公告》。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，目前对标的公司的审计、评估、税务、法律尽调等工作正在紧张有序地推进，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，尽快完成复牌前的准备工作。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 20 日