

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-049 号

## 成都天保重型装备股份有限公司

### 非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告

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》，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。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》。

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，公司披露了《关于非公开发行股票事项延期复牌的公告》，公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每 5 个交易日披露一次进展公告。

2015 年 4 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十九次临时会议及第三届监事会第八次会议，审议并通过了非公开发行股票事项的相关议案。具体内容已于 2015 年 5 月 1 日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。公司股票将于 2015 年 5 月 4 日开市起复牌。

预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，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审批机关的批准或核准。

公司非公开发行股票事项尚存在不确定性，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30日