

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2015-102 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于 2015 年度非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

重要内容提示：根据公司 2014 年度股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行 A 股股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”、“天保重装”）第三届董事会第十九次董事会会议、2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司根据中国证监会的审核要求和实际情况，对非公开发行股票预案进行了修订，具体修订内容为：

1、因 2014 年年度权益分派方案已于 2015 年 7 月 13 日实施完毕，相应公司调整了本次非公开发行价格，并根据本次募集资金总额与除息后的发行价格相应调整了总发行数量和各认购对象对应的认购数量。本次非公开发行股票发行价格由 26.58 元/股调整为 26.52 元/股，发行数量由不超过 37,622,271 股调整为不超过 37,707,390 股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整：邓亲华出资 250,000,008.96 元，认购 9,426,848 股；东海瑞京—瑞龙 11 号出资 249,999,982.44 元，认购 9,426,847 股；长城国融出资 199,999,996.56 元，认购 7,541,478 股；光大资本出资 199,999,996.56 元，认购 7,541,478 股；天风证券出资 99,999,998.28 元，认购 3,770,739 股。

2、本次发行方案涉及的境外收购项目已全部取得中国的相关政府部门（包括四川省发改委、四川省商务厅、国家外汇管理局四川省分局）以及美国的外资投资委员会（CFIUS）的批准、许可和备案登记，预案修订稿删除了相关重大事项提示。

3、对标的公司最近三年的简要财务数据和前五大客户和供应商、标的公司的销售渠道、盈利模式、本次收购完成后上市公司将如何对拟收购资产进行整合、对标的公司原股东及原管理团队的安排以及对标的公司的财务资助与盈利预测的关系，在预案修订稿“第四节、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、（一）收购美国圣骑士公司 80%股权和圣骑士房地产公司 100%股权”的相应部分进行了补充披露。

4、更新了预案修订稿披露前 24 个月内发行人实际控制人为公司提供的担保情况。

5、为提高材料的可理解性，已将预案中涉及成都圣骑士环保科技有限公司（即 SPV1）在美国特拉华州独资设立的特殊目的公司同一简称为“SPV2 或圣骑士资产公司”。

6、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了相应更新。

修订后的 2015 年度非公开发行股票预案和 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告详见公司于 2015 年 9 月 22 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《成都天保重型装备股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》和《成都天保重型装备股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》。

特此公告。

成都天保重型装备股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 22 日