威海广泰空港设备股份有限公司 2014年度非公开发行A股股票 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量:53,819,442股

发行股票价格:11.52元/股

募集资金总额:619,999,971.84元

募集资金净额:599,226,152.40元

二、本次发行股票上市时间

股票上市数量:53,819,442股

股票上市时间:2015年7月15日

本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、本次发行股票上市流通安排

本次新增股份为有限售条件流通股,新增股份上市首日公司股价不除权。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、杨森、范晓东认购的本次发行股份自上市之日起三十六个月内不得转让,可上市流通时间为2018年7月15日。

释 义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

威海广泰、公司、发行人	指	威海广泰空港设备股份有限公司
新疆广泰、控股股东	指	新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
重庆信三威	指	重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《威海广泰空港设备股份有限公司章程》
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、保荐机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市天元律师事务所
发行人会计师、审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
最近一年一期	指	2014年、2015年1-3月
本摘要	指	威海广泰空港设备股份有限公司2014年度非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

中文名称:	威海广泰空港设备股份有限公司
英文名称:	Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Ltd.
注册地址:	山东省威海市环翠区黄河街16号
注册资本:	307,270,735元
法定代表人:	李光太
成立日期	1996年9月19日
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	威海广泰
股票代码:	002111
办公地址	山东省威海市环翠区黄河街16号
董事会秘书	任伟
联系电话:	0631-3953335
邮政编码:	264200
电子信箱:	guangtai@guangtai.com.cn
经营范围:	许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的开发、设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测;专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的开发、设计、生产、销售及相关技术服务、技术培训、检测;许可证批准范围内的医疗器械经营。（有效期限以许可证为准）。公路养护设备及环保设备,汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件的研发销售;油田设备、石油钻井平台用地面设备（海上及陆上）及零部件的研发、生产、加工、销售及相关技术及售后服务;备案范围内的进出口业务。（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、本次发行履行的相关程序

威海广泰空港设备股份有限公司本次非公开发行履行了以下程序:

1、2014年5月7日,发行人召开第四届董事会第二十一次临时会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;

2、2014年5月23日,发行人召开了2014年第二次临时股东大会,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;

3、2015年5月6日,中国证监会发行审核委员会会议通过了威海广泰非公开发行A股股票申请;

4、2015年5月26日,发行人召开了2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案》;

5、2015年5月29日,中国证监会下发《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1083号）,核准了威海广泰本次非公开发行;

6、2015年6月19日,众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2015）第4608号验资报告。根据该验资报告,截至2015年6月18日,海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行发行对象缴纳的认购款人民币619,999,971.84元。

2015年6月19日, 海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用18,000,000元后的资金601,999,971.84元划转至公司在威海市商业银行股份有限公司鲸园支行的817810401428888888账号内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2015）第SD-4-005号验资报告。根据该验资报告, 截至2015年6月19日止, 公司已收到海通证券扣除承销保荐费后汇入的募集资金人民币601,999,971.84元, 另扣除本次发行直接相关费用人民币2,773,819.44元, 募集资金净额为人民币599,226,152.40元,其中:股本53,819,442.00元,资本公积545,406,710.40元。

三、本次发行概况

1、发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式。

2、股票面值:1元。

3、发行数量:53,819,442股。

4、发行价格:11.52元/股。

5、募集资金: 本次非公开发行股票募集资金总额为619,999,971.84元。发行费用共计20,773,819.44元,扣除发行费用后募集资金净额为599,226,152.40元。

四、发行对象及认购数量

本次发行为向已确定的特定对象非公开发行,发行对象已由发行人第四届董事会第二十一次临时会议确认并由2014年第二次临时股东大会批准。发行人与保荐机构（主承销商）于2015年6月18日通过邮件方式向本次发行对象发出认购及缴款通知书。本次发行对象在收到认购及缴款通知书后以邮件方式向发行人与保荐机构（主承销商）回执认购对象确认单。根据发行对象回执的认购对象确认单,确认认购股数为53,819,442股。本次发行认购情况如下:

保荐机构（主承销商）

海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年七月

序号	发行对象	认购价格@（元/股）	认购金额@（万元）	认购股数@（股）	占发行后@总股本比例（%）
1	范晓东	11.52	159,999,989.76	13,888,888	3.85
2	杨森	11.52	159,999,989.76	13,888,888	3.85
3	新疆广泰	11.52	129,999,997.44	11,284,722	3.13
4	重庆信三威	11.52	169,999,994.88	14,756,944	4.09
合 计			619,999,971.84	53,819,442	14.90

五、发行对象的基本情况

（一）新疆广泰基本情况

1、基本情况

企业名称:新疆广泰空港股权投资有限合伙企业

企业性质:合伙企业

成立日期:2011年12月7日

注册地址:新疆石河子开发区北四东路37号3-15号

注册资本:3,829.00万元

法定代表人:李荀

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）;从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。

2、与公司的关联关系

新疆广泰持有发行人104,940,545股股份,占发行人总股本的34.15%,为发行人的控股股东。

3、新疆广泰及其关联方与公司最近一年一期重大交易情况

（1）经常性关联交易

1）采购商品或接受劳务情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2015年1-3月	2014年度
PICTOR.INC	原材料采购	235.39	1,154.51
	市场开拓	22.10	61.43
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	原材料采购	11.49	100.60
	维修劳务	159.12	622.13
深圳市机场空港设备维修有限公司	维修劳务	-	82.44
合 计		428.10	2,021.11

2）销售商品或提供劳务情况

单位: 万元

关联方	关联交易内容	2015年1-3月	2014年度
PICTOR.INC	原材料销售	3.83	4.60
深圳市机场空港设备维修有限公司	原材料销售	-	84.99
威海广大空港设备维修服务有限责任公司	原材料销售	97.51	429.40
合 计		101.34	518.99

（2）偶发性关联交易

最近一年一期,发行人发生的偶发性关联交易,主要是为支持发行人的业务发展并缓解发行人流动资金短缺压力,控股股东及其他关联方为发行人及其子公司的银行借款等融资行为提供的关联担保以及为发行人及其子公司提供的财务资助。

4、本次发行完成后,新疆广泰及其控股股东、实际控制人与发行人的关联交易情况

本次发行完成后,不会因本次非公开发行新增关联方,也不会因本次非公开发行新增公司与新疆广泰及其下属公司之间的日常经营相关的关联交易。

（二）重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）基本情况

1、基本情况

企业名称:重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）

企业性质:合伙企业

成立日期:2014年4月30日

主要经营场所:重庆市渝北区龙山街道龙华大道18号荣升?鑫源1幢24-9

法定代表人:余晓微

经营范围:利用自有资金从事投资业务;投资管理;投资咨询（以上三项范围不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）;商务信息咨询;企业营销策划。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关联关系

本次发行前,重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）与发行人不存在关联关系。本次发行完成后,重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）持有公司4.09%股份,未达到公司总股本的5%,亦不会构成公司的关联方。

3、与公司最近一年一期重大交易情况

最近一年一期,重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）与发行人之间未发生重大交易。

4、本次发行完成后,重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）与发行人之间的关联交易情况

本次发行完成后,重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）持有公司4.09%股份,未达到公司总股本的5%,不会构成公司的关联方。因此,重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）与上市公司之间不会发生关联交易。

（三）范晓东、杨森基本情况

1、基本情况

范晓东,男,汉族,中国国籍,无境外居留权,身份证号码:21080219610129XXXX,住址:辽宁省营口市站前区学府路南6甲号1-5-5。

杨森,男,汉族,中国国籍,无境外居留权,身份证号码:21080319621022XXXX,住址:广东省汕头市龙湖区珠池街道春泽庄北区7栋1702房。

2、与公司的关联关系

本次发行前,范晓东、杨森与发行人均无关联关系。本次发行完成后,范晓东、杨森分别持有公司3.85%股份,均未达到公司总股本的5%,亦不会构成公司的关联方。

3、与公司最近一年一期重大交易情况

最近一年一期,范晓东、杨森与发行人之间未发生重大交易。

4、本次发行完成后,范晓东、杨森与发行人之间的关联交易情况

本次发行完成后,范晓东、杨森分别持有公司3.85%股份,均未达到公司总股本的5%,亦不会构成公司的关联方。因此,本次发行不会导致范晓东、杨森与上市公司之间新增关联交易。

六、本次发行的相关当事人

1、保荐机构（主承销商）

名称:海通证券股份有限公司

法定代表人:王开国

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦14层1401室

保荐代表人:刘赛辉、胡瑶

项目协办人:无

经办人员:焦阳、惠子

联系电话:021-23219519

联系传真:021-63411027

2、发行人律师

名称:北京市天元律师事务所

负责人:朱小辉

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

经办律师:李怡星、张德仁

联系电话:010-57763888

联系传真:010-57763777

3、审计机构

名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人:徐华

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经办会计师:王洪德、吕建幕

联系电话:010-85665858

联系传真:010-85665120

4、验资机构

名称:中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人:李尊农

办公地址:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

经办会计师:徐世欣、尹淑英

联系电话:010-68364878

联系传真:010-68348135

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况比较

1、本次发行前公司前十名股东情况

截至2015年6月17日（发出认购及缴款通知书前一日）,公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新疆广泰	境内非国有法人	104,940,545	34.15
2	李光太	境内自然人	52,542,409	17.10
3	烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	7,836,566	2.55
4	中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	6,631,050	2.16
5	全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	3,209,832	2.11
6	中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长股票型证券投资基金	其他	4,201,919	1.37
7	中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	3,608,301	1.17
8	中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	其他	3,458,211	1.13
9	中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	其他	3,209,832	1.04
10	中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,199,934	1.04
合 计			192,838,599	63.82

2、本次发行后公司前十名股东情况

新增股份登记到账后,本公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新疆广泰	境内非国有法人	116,225,267	32.19%
2	李光太	境内自然人	52,542,409	14.55%
3	重庆信三威	境内非国有法人	14,756,944	4.09%
4	范晓东	境内自然人	13,888,888	3.85%
5	杨森	境内自然人	13,888,888	3.85%
6	烟台国际机场集团航空食品有限公司	国有法人	7,836,566	2.17%
7	全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	6,487,200	1.80%
8	中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	6,455,950	1.79%
9	中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	其他	4,509,832	1.25%
10	中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长股票型证券投资基金	其他	4,201,919	1.16%
合 计			240,793,863	66.70%

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员均未参加本次发行的认购,故其持股数量未发生变化,但持股比例下降,具体变动情况如下表所示:

单位:股,%

序号	姓名	任职情况	本次发行前		本次发行后	
			持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	李光太	董事长	52,542,409	17.10	52,542,409	14.55
2	郭少平	副董事长	2,846,738	0.93	2,846,738	0.79
3	孟岩	董事、总经理	2,754,000	0.90	2,754,000	0.76
合 计			58,143,147	18.92	58,143,147	16.10

三、本次发行对公司的影响

1、股本结构变化

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	股份比例	股份数量（股）	股份比例
一、有限售条件股份				
有限售条件股份合计	43,607,360.00	14.19%	97,426,802.00	26.98%
二、无限售条件股份				
无限售条件股份合计	263,663,375.00	85.81%	263,663,375.00	73.02%
三、股份总数	307,270,735.00	100.00%	361,090,177.00	100.00%

2、净资产及资产结构

本次发行完成后,公司净资产及股本数量将会增加,资产负债率得到降低,有利于改善上市公司资本结构、提高上市公司资产质量。

3、业务结构

本次发行后,公司将全面进入消防产品行业,极大拓展公司产品链,有利于公司不断做大做强消防产品业务、优化公司现有业务结构。

4、公司治理情况

本次股票发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作,建立了比较完善的公司治理制度。本次股票发行后,公司的实际控制人并未发生变更,董事、高级管理人员相对稳定,不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,切实保证公司的独立性。

5、高管人员结构

本次股票发行后,公司的董事会和高管人员保持相对稳定,上述人员独立性将不会因此而发生改变。

6、关联交易和同业竞争

本次发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系情况不会发生变化,本次发行不会增加新的关联交易和同业竞争。

7、对每股收益和每股净资产的影响

公司本次发行53,819,442股,募集资金净额599,226,152.40元,总股本增加至361,090,177股。以公司最近一年一期的财务数据为基础经模拟计算,本次发行前后的每股收益和每股净资产如下:

项目	2015年3月31日/2015年1-3月		2014年12月31日/2014年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股净资产（元）	4.16	5.20	4.08	5.13
基本每股收益（元）	0.08	0.07	0.36	0.31

注1: 基本每股收益按照2014年度和2015年1-3月发行人合并报表归属于母公司所有者的净利润分别除以本次发行前及发行后的总股本计算。

注2: 发行前每股净资产按照2014年12月31日和2015年3月31日发行人合并报表归属于母公司股东的所有者权益除以发行前总股本计算;发行后每股净资产分别按照2014年12月31日和2015年3月31日发行人合并报表归属于母公司股东的所有者权益加上本次募集资金净额,除以本次发行后总股本计算。

第三节 中介机构对本次发行的意见

一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见

保荐机构（主承销商）认为:

"（一）本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证券监督管理委员会核准批文的要求,过程中恪守公平、公正的原则。发行过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》的规定。

（二）本次发行的认购对象符合相关法律法规及监管机构的要求,符合上市公司及其全体股东的利益。其中,新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定完成相关备案程序。本次发行的认购对象最终资金来源为自有资金或自筹资金,资金来源合法,且不包含任何杠杆融资结构化设计。除新疆广泰空港股权投资有限合伙企业以自有资金或自筹资金参与认购外,发行人控股股东、实际控制人或其控制的其他关联方,发行人董事、监事、高级管理人员,经办本次发行业务的保荐机构、律师、审计机构,及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过其他方式间接参与认购。"

二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见

1、发行人本次非公开发行已获得股东大会的批准及中国证监会的核准,本次非公开发行的批准程序合法、合规,发行人可以实施本次发行。

2、本次非公开发行的发行价格、发行股份数量、发行过程及结果符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。

3、本次发行的发行对象已全额缴纳认购资金,并经有关验资机构验资;本次发行对象的最终资金来源为自有或自筹的资金,且不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

4、本次发行的认购对象均为境内投资者,且具备认购本次非公开发行之股票的主体资格,符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。

5、本次发行过程中涉及的《股份认购协议》、《缴款通知书》的内容和形式均符合《管理办法》和《实施细则》的相关规定,文件合法有效。

威海广泰空港设备股份有限公司

2015年6月26日

@证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-060

威海广泰空港设备股份有限公司 关于非公开发行股票相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行人承诺

1、本公司承诺威海广泰及其关联方在本次非公开发行中,未向发行对象重庆信三威及其最终出资人张旭提供任何形式的财务资助,且威海广泰及其关联方与重庆信三威及最终出资人张旭之间不存在任何形式的补偿约定。

2、本公司承诺募集资金中补充流动资金部分将全部用于公司现有的空港地面设备、消防车、军品及特种车等业务;为确保补充流动资金部分不会用于营口新山鹰,本公司将设立专项结算账户对其进行管控,与营口新山鹰独立银行账户之间不发生资金往来,并避免该专项结算账户替营口新山鹰支付开展业务所涉款项的情况出现。

本公司并承诺在营口新山鹰现有股东范晓东、杨森所作业绩承诺期间,对由本公司向营口新山鹰提供的资金支持,本公司将按照银行同期贷款利率向营口新山鹰收取利息。

3、本公司全体董事承诺威海广泰空港设备股份有限公司2014年度非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

二、公司控股股东、实际控制人的承诺

（一）控股股东的主要承诺

1、本次非公开发行相关事项的承诺

（1）新疆广泰承诺其不存在任何形式的对合伙人收益权利进行分级的安排。

（2）新疆广泰承诺新疆广泰及其关联方在本次非公开发行中,未向发行对象重庆信三威及最终出资人张旭提供任何形式的财务资助,且新疆广泰及其关联方与重庆信三威及最终出资人张旭之间不存在任何形式的补偿约定。

2、关于避免同业竞争的承诺

新疆广泰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺避免与发行人产生同业竞争,具体承诺如下:

"1、在本承诺签署之日,本企业及本企业控制的其他企业未生产开发任何与威海广泰生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与威海广泰经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与威海广泰生产或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。

2、自本承诺签署之日起,本企业及本企业控制的其他企业将不生产、开发任何与威海广泰生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与威海广泰经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与威海广泰生产或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。

3、自本承诺签署之日起,如威海广泰进一步拓展其产品和业务范围,本企业及本企业控制的其他企业将不与威海广泰拓展后的产品或业务相竞争;可能与威海广泰拓展后的产品或业务产生竞争的,本企业及本企业控制的其他企业将退出与威海广泰的竞争。"

（二）实际控制人的主要承诺

1、本次非公开发行相关事项的承诺

（1）2014年7月30日,李光太先生承诺,若新疆广泰认购本次发行股票的资金筹集不足,愿意在1.3亿元的范围内将自有资金以合伙人借款的形式注入新疆广泰。

（2）2014年8月17日,李光太先生承诺其在本次非公开发行中,未向发行对象重庆信三威及最终出资人张旭提供任何形式的财务资助,且李光太先生及其关联方与重庆信三威及最终出资人张旭之间不存在任何形式的补偿约定。

2、关于避免同业竞争的承诺

李光太先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺避免与发行人产生同业竞争,具体承诺如下:

"1、本人及本人控制的其他企业目前未从事与威海广泰相竞争的业务,与威海广泰不存在同业竞争关系;

2、本人及本人控制的其他企业将不会新设或收购从事与威海广泰及其子公司有相竞争业务的子公司、分公司等经营性机构;

3、本人及本人控制的其他企业不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事、参与任何与威海广泰目前及将来所从事的经营活动构成竞争关系的业务或活动;

4、本人承诺不以威海广泰实际控制人的地位谋求不正当利益, 进而损害威海广泰其他股东的权益。"

三、发行对象的承诺

本次非公开发行股票的对象分别为本公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、范晓东、杨森。

（一）股份锁定承诺

上述发行对象对其认购的公司本次非公开发行新增股份,均承诺自该部分新增股份上市之日起36个月内不得通过证券市场公开交易或以协议方式转让。

（二）重庆信三威及其最终出资人出具的其他主要承诺

1、重庆信三威承诺其不存在任何形式的对合伙人收益权利进行分级的安排。

2、张旭承诺通过重庆信三威认购本次非公开发行股票的资金来源全部为自有资金,张旭本人承担本次认购股票的全部风险并享有全部收益,不存在利用任何杠杆融资或结构化设计产品的情形。

（三）范晓东、杨森出具的其他主要承诺

1、范晓东、杨森基于向本公司转让股权事宜,向本公司出具承诺,若未来由于营口山鹰、营口新山鹰在收购完成前的相应行为造成上市公司损失的,由范晓东、杨森进行足额赔偿。具体如下:

"承诺方确认,其控制的营口山鹰报警设备有限公司（"山鹰"）的股权历史沿革（包括营口报警设备总厂的改制）合法合规,不存在任何现有或潜在的纠纷及风险。除山鹰的财务报表反映的债务外,山鹰不存在任何现有或潜在的债务/税务/行政处罚风险或责任,亦不会对新山鹰及威海广泰造成任何现有或潜在的债务/税务/行政处罚风险或责任。承诺方应负责在本承诺函签署之后尽快依法完成山鹰的清算注销手续,清算手续包括但不限于通知/公告债权人、处理与清算有关的未了结的业务、清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款、清理债权债务等,并在清算结束后办理工商注销手续。如果承诺方或山鹰未依法办理山鹰的清算注销手续,包括未依法足额清缴任何债务或税款,导致新山鹰及威海广泰承担任何债务、风险及责任,新山鹰及威海广泰有权要求承诺方予以足额赔偿。"

2、与本次非公开发行收购营口新山鹰相关的主要承诺

（1）盈利承诺及追加承诺

①范晓东、杨森承诺营口新山鹰在业绩承诺期的实际净利润数不低于人民币5,501.05万元、人民币6,491.32万元、人民币7,510.27万元。

基于估值的盈利承诺补偿:业绩承诺期的任一年度内,如果营口新山鹰截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积评估依据预测净利润数,对于截至当期期末累积实际净利润数与截至当期期末累积评估依据预测净利润数之间的差额,范晓东、杨森应首先以其在本次非公开发行中认购获得的股份向公司进行补偿,股份补偿数按照以下公式计算:股份补偿数=（转让价款÷本次非公开发行价格×（截至当期期末累积评估依据预测净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）÷盈利承诺期内的评估依据预测净利润数总和）—已补偿股份数

②追加的盈利承诺:在前述盈利承诺基础上,范晓东、杨森进一步追加承诺营口新山鹰在盈利承诺期的累积实际净利润数不低于人民币24,000万元。

追加的盈利承诺补偿:如果营口新山鹰在盈利承诺期的累积实际净利润数低于盈利承诺期追加的累积承诺净利润数（即人民币24,000万元）、但高于盈利承诺期的累积评估依据预测净利润数（即人民币19,502.64万元）, 对于累积实际净利润数与盈利承诺期追加的累积承诺净利润数 （即人民币24,000万元）之间差额的80%,范晓东、杨森应在盈利承诺期最后一个会计年度《专项审核报告》出具后的15个工作日内以现金向公司进行补偿。如果营口新山鹰在盈利承诺期的累积实际净利润数低于盈利承诺期的累积评估依据预测净利润数（即人民币19,502.64万元）,对于追加的累积承诺净利润数（即人民币24,000万元）与累积评估依据预测净利润数（即人民币19,502.64万元）之间差额的80%人民币3,597.89万元,范晓东、杨森应在盈利承诺期最后一个会计年度《专项审核报告》出具后的15个工作日内以现金向公司进行补偿。

③盈利承诺期内实际净利润数的计算标准:盈利承诺期内每一会计年度（"当年度"）产生的应收账款截至当年度的12月31日应收回不低于当年度发生销售收入加上增值税合计金额的60%货款,且截至下一会计年度的3月31日已收回的货款不低于当年度发生销售收入加上增值税合计金额的88%, 即截至下一会计年度的3月31日当年度应收账款余额不得高于当年度销售收入加上增值税合计金额的12%。如果截至下一会计年度的3月31日当年度应收账款余额高于当年度销售收入加上增值税合计金额的12%,则高于部分的60%计提坏账损失,计入当年度损益（不考虑递延所得税）。

（2）减值测试及补偿安排

①在盈利承诺期届满时,本公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试并在盈利承诺期最后一个年度《专项审核报告》出具之日起30个工作日内出具《减值测试鉴证报告》。

②如果营口新山鹰期末减值额>盈利承诺期内已补偿股份总数×本次非公开发行价格,则范晓东、杨森应就前述差额部分另行对本公司进行补偿,计算公式为:资产减值补偿的股份数量=期末标的股权减值额/本次非公开发行价格-盈利承诺期内已补偿股份总数。

范晓东、杨森累计补偿的股份数量不超过其在本次非公开发行中认购获得的股份总量。股份补偿不足的情况下,差额部分由范晓东、杨森在《减值测试鉴证报告》出具后的15个工作日内以现金予以补偿。

（3）补偿完成前不转让股份的承诺

为确保盈利补偿及减值补偿的及时足额支付,范晓东、杨森同意于各自在本次非公开发行中所认购获得的股份锁定期期限届满、且在完成盈利承诺期内盈利预测补偿及减值补偿的前提下,可转让在本次非公开发行中所认购的股份。

（4）任职期限承诺

为保证营口新山鹰及其子公司持续发展和保持持续竞争优势,范晓东、杨森承诺,自交割日起三年内,未经本公司书面同意,不能主动从营口新山鹰离职。如范晓东、杨森出现丧失民事行为能力等客观上无法继续任职的情形,不视为其违反任职期限承诺。如果范晓东、杨森违反该项承诺,则应按如下约定予以赔偿:

①如任职期限不满12个月, 应将其在本次非公开发行中所认购获得的股份的50%由本公司以1元回购并注销。

②如任职期限不满24个月, 应将其在本次非公开发行中所认购获得的股份的30%由本公司以1元回购并注销。

③如任职期限不满36个月, 应将其在本次非公开发行中所认购获得的股份的20%由本公司以1元回购并注销。

（5）竞业禁止承诺

自交割日起八年内,范晓东、杨森除在营口新山鹰任职以外,不得直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义从事与本公司及其子公司、营口新山鹰及其子公司相同或类似的业务;不得在本公司及其子公司、营口新山鹰及其子公司以外的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问,从事与本公司及其子公司、营口新山鹰及其子公司相同或类似的业务。范晓东、杨森违反上述承诺的所得归营口新山鹰所有,并需赔偿受让方的全部损失。

四、保荐机构（主承销商）的承诺

公司本次非公开发行保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司承诺:本公司已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查,确认本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、发行人律师承诺

公司本次非公开发行律师北京市天元律师事务所承诺:本所及签字的律师已阅读本发行情况报告暨上市公告书,确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议,确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

六、发行人审计机构承诺

公司本次非公开发行审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）承诺:本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书,确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议,确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

七、发行人验资机构承诺

公司本次非公开发行验资机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺:本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书,确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议,确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2015年7月14日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-061

威海广泰空港设备股份有限公司 复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）因与航空领域某企业进行产品研发与制造项目的洽谈,可能涉及重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定,鉴于该事项存在重大不确定性因素且预计难以保密,为避免公司股价异常波动,保证信息披露的公平性,切实维护广大投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（证券简称:威海广泰;证券代码:002111）自2015年7月8日上午开市起临时停牌,并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（2015-058）。

停牌后,公司与项目相关方就合作方式进行了洽谈,但未达成一致意见。经审慎研究,公司决定终止上述重大事项。根据相关规定,经公司董事会向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年7月14日(星期二)开市起复牌。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2015年7月14日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2015-062

威海广泰空港设备股份有限公司 关于全资子公司签订采购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称"北京中卓时代"）,近期签订多个消防车采购合同,具体情况如下:

一、福建省消防总队消防车辆采购合同主要情况如下:

（一）合同风险提示

1、生效日期及条件:经双方签字盖章后即时生效;

2、重大风险及重大不确定性:合同履行存在受不可抗力造成的风险,因不可抗力造成违约的,可以免责;存在因公司原因未能在合同规定的期限内或延长交货期内交付部分或全部货物的风险,可能导致终止部分或全部合同的风险。

（二）合同当事人介绍

1、基本情况:

合同当事人:福建省消防总队;

主营业务:主要负责福建省消防监督和灭火救援任务等;

单位所在地:福州市鼓楼区北环西路196号;

是否存在关联关系:与公司不存在关联关系。

2、2012年与上市公司发生的采购金额为1156万元,占2012年营业收入的比重为1.43%;2013年与上市公司发生的采购金额为9592.8万元,占2013年营业收入的比重为10.84%;2014年与上市公司发生的采购金额为369.1万元,占2014年营业收入的比重为0.36%。

3、履约能力分析:福建省消防总队是公安现役部队,经费由财政承担,信用状况良好,交付履