

证券代码:002366 证券简称:丹青股份 公告编号:2015-044

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司募集配套资金之非公开发行A股股票发行情况暨新增股份上市报告书摘要

特别提示及声明

1.本次非公开发行股票募集配套资金的发行价格为10.16元/股,不低于公司关于本次重组的第三届董事会第六次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价(除息调整后),该发行价格已经本公司股东大会批准。

2.本次募集配套资金的发行对象为台海集团,发行股票的数量为29,527,559股,募集资金总额为300,000,000.00元。

3.本公司已于2015年8月14日就本次新增股份向中登公司深圳分公司提交相关登记材料,经确认,本次发行的29,527,559股新股将由该批股份上市日的前一交易日经登记至台海集团名下,并正式列入上市公司股东名册。本次非公开发行后,上市公司股本数量为433,528,675股。本次新增股份为有限售条件流通股,台海集团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。

4.本次新增股份上市日期为2015年8月21日。根据深交所相关业务规则的规定,上市首日本公司股价不设涨跌限制,股票交易仍设涨跌幅限制。

5.本公司及董事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。

6.深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的投资行为作出实质性判断或者保证。

7.本次发行完成后,上市公司总股本将增加至433,528,675股,其中,无限售条件的流通股为109,232,961股,社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上,公司发行完成后的股权分布仍然符合《股票上市规则》的上市条件。

8.本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》全文及其他相关文件,该重组报告书全文刊载于深证证券交易所网站(<http://www.szsecn.com>)。

释义

本报告书中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是四舍五入造成的。在本报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

本公司/公司/上市公司/发行人/丹青股份	指 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
台海集团	指 台湾海科努尔核能设备股份有限公司
台海集团有限公司	指 台湾海科努尔核能设备有限公司
发行价格基准日	指 丹青股份董事会批准本次发行的首次董事会决议公告日
证监会	指 中国证券监督管理委员会
交易所	指 深圳证券交易所
独立财务顾问/西南证券	指 西南证券股份有限公司
法律顾问/国枫律师事务所	指 北京国枫律师事务所(特殊普通合伙)
大信	指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
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》
《上市规则》	指 《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
元/万元/亿元	指 人民币元/万元/亿元,人民币亿元

第一节 本次发行基本情况

一、公司概况	
公司名称	四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
英文名称	Sichuan Danfu Compressor Co., Ltd.
股票简称	丹青股份
证券代码	002366
上市交易所	深圳证券交易所
成立日期	1997年11月18日
股份公司设立日期	2007年10月20日
注册资本	433,528,675元
法定代表人	罗志中
注册地址	四川省青神县黑龙镇
通讯地址	四川省青神县黑龙镇丹甫工业园
邮政编码	630401
董事/经理	张志杰
营业执照号	511426000000040
税务登记码	51142622996044
组织机构代码	029-38926346
传真	029-38926346
电子信箱	4910@szxqcn.com
经营范围	生产销售制冷压缩机、冷冻干燥设备、冷气工程、环境设备、家用电器及其它机电设备;开展上述产品的出口贸易;凭外经贸备案手册经营(含来样、来图、来函);生产销售纯净水(允许经营)。
二、本次新增股份的发行及上市情况	
(一)本次发行的相关程序	本次交易经历多次停牌及复牌情况;2014年3月27日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司进行重大资产重组整体规划。
2014年6月20日,丹青股份与中登公司签署了《关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的协议》和《关于审议<四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易>的议案》;同日,公司与台海集团签署了《重大资产重组框架协议》,公司与台海集团签署了《利润补偿协议》和《股份认购协议》。	
2014年12月6日,公司召开职工代表大会,审议通过交易中出售资产相应的安置方案。	
2014年12月15日,丹青股份与中登公司签署了《关于公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的协议》和《关于审议<四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易>的议案》;同日,公司与台海集团签署了《重大资产重组框架协议》,公司与台海集团签署了《利润补偿协议》和《股份认购协议》。	
2014年12月24日,公司股东大会审议通过了本次交易的相关议案。	
2015年4月7日,国家国防科技工业局关于《国防科工局关于烟台台海玛努尔核能设备股份有限公司重组上市军工事项审查意见》(科工计[2015]307号),批复了台海核电重组上市事宜。	

股票代码:002366 股票简称:丹青股份 公告编号:2015-045

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 关于募集配套资金相关方出具承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年6月17日,中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)出具了《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1238号),核准公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的申请。2015年6月14日在证监会核准后,公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的《利润补偿协议》和《股份认购协议》已正式签署。

(2) 本次承诺函是在上市公司合法有效存续且本人/本公司作为上市公司实际控制人/控股股东期间持续有效。

3. 关于规范关联交易的承诺

为了维护中小股东利益,作为本次交易完成的实际控制人王雪欣及其一致行动人台海集团、泉润金属针对规范关联交易事项,做出如下承诺:

(1) 本人/本公司及所控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争,本人/本公司因此而取得的相关收益将全部归上市公司所有,本人/本公司将向上市公司赔偿一切直接和间接损失。

(3) 本次承诺函是在上市公司合法有效存续且本人/本公司作为上市公司实际控制人/控股股东期间持续有效。

4. 关于规范关联交易的承诺

为了维护中小股东利益,作为本次交易完成的实际控制人王雪欣及其一致行动人台海集团、泉润金属针对规范关联交易事项,做出如下承诺:

(2) 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

(3) 交易对方承诺:如本次交易因涉嫌泄露内幕信息被立案调查的,则暂停交易直至核查结论明确之前,不转让其在丹青股份拥有的权益。

截至本公告日止,上述承诺仍在履行过程中,台海集团无违反上述承诺的情况。

5. 业绩承诺及补偿安排

根据丹青股份与台海集团及台海核电实际控制人王雪欣签署的《利润补偿协议》,本次交易的利润补偿期间为2015年-2017年。台海集团、王雪欣承诺在2015年-2017年扣除非经常性损益的净利润分别不低于具有证券从业资格的评估机构对标的资产在定价时点后的净利预测数,若台海核电在利润补偿期间扣除非经常性损益后的实际净利润数达不到相关年度的净利润预测数,台海集团、王雪欣将根据《利润补偿协议》的规定承担补偿责任。

6. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

7. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

8. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

9. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

10. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

11. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

12. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

13. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

14. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

15. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

16. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

17. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

18. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

19. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

20. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

21. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

22. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

23. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

24. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

25. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

26. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

27. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

28. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

29. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

30. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

31. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

32. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

33. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

34. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

35. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

36. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

37. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

38. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

39. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

40. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

41. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

42. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

43. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

44. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

45. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

46. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

47. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

48. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

49. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易日的收盘价减去6%。

50. 本次承诺函在6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价时,交易双方将重新定价,将扣除费用后的股票价格定为最近一个交易