

证券代码:002366

证券简称:丹甫股份

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个交易日上市公司股票交易均价(除息调整后),该发行价格已经本公司股东大会决议。	
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29,527,569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29,527,569股A股股份将于该批股份上市日的前一交易日日终结算至台海集团旗下,并正式列入上市公司的股东名册。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. 本次新增股份上市首日为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除权,股票交易仍设涨跌幅限制。	
5. 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。	
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見,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作任何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1,09,232,961股,社会公众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结构仍然符合《上市规则》规定的上市条件。	
8. 本公告书的目仅为向公众提供有关本次交易的实施情况以及股份变动情况,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置换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圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)。	

释义

本报告中,部分合计与个别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。在本报告中,除非另有指,下列简称具有如下含义:

本公司/上市公司/发行人/丹甫股份	指	四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
台海集团	指	烟台台海穆尔核电设备有限公司
台海集团	指	烟台台海集团有限公司
发行股份的基础日	指	2015年8月18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
独立法律顾问/西南证券	指	西南证券股份有限公司
法律顾问/国银律师	指	北京国银律师事务所
大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
人民币元/元	指	人民币元/人民币元

第一节 本次发行基本情况

一、公司概况	四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
英文名称	Shaan Danpu Compressor Co., Ltd.
股票简称	丹甫股份
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
公司首次公开发行股票日期	2007年12月28日
注册资本	433,528,675元
法定代表人	孙雪松
注册地址	山东省烟台市莱山区
注册地址	山东省烟台市莱山区莱山镇工业园
邮政编码	264961
董事会秘书	姜志强
营业执照号码	511426000000040
税务登记号码	51142627906044
联系电话	028-38290346
传真	028-38290346
电子邮箱	401401@china.cn
经营范围	生产制冷压缩机、制冷辅助设备、冷工工程、环境设备、家用电器及其它机电设备,开展上述产品的进出口业务(凭对外贸易经营备案证明经营);生产制冷纯净水(凭许可证经营)。

二、本次新增股份发行及上市情况

(一) 本次发行履行的相关程序

本次交易决策过程及审批情况如下:

2014年3月27日,公司召开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》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项,并成立重大资产重组筹划项目组。

2014年6月20日,丹甫股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及非公开发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于审议<四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>的议案》;同日,公司与台海核电全体股东签署《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4日,公司召开职工代表大会,审议通过交易中置出资产相关人员的安置方案。

2014年12月4日,丹甫股份第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等议案;同日,公司与台海核电全体股东签署《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》,公司与台海集团签署了《利润补偿协议》之补充协议。

2014年12月24日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。

2015年4月17日,中国证监会出具了《国防科工局关于烟台台海穆尔核电设备股份有限公司重组上市事项审查意见》(科工计[2015]307号),批复了台海核电重组上市事宜。

股票代码:002366	证券简称:丹甫股份	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,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换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),核准了台海核电重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。公司募集配套资金涉及的新增股份已于2015年8月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新增股份证券变更登记手续。本次募集配套资金相关交易各方出具的承诺情况如下(本公告中的承诺与《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换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)》中的相关内容具有相同含义):		
1. 本次发行股份锁定期承诺		
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》,自该等发行上市之日起三十六个月内不得转让;前述限售期满后,前一年的《盈利预测审核报告》、《资产整体减值测试审核报告》出具后,可以解禁。		
2. 本次发行股份锁定期承诺		
截至本公告出具日,上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。		
3. 关于避免同业竞争的承诺		
2014年12月,王雪松及其一致行动人台海集团、泉融金属出具了《关于避免同业竞争的承诺函》:		
(1) 针对本人/本公司及所控制的其他企业未来从事或实质性参与上市公司同类业务或商业机会,以及该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况;		
(2) 本人/本公司将不从事并努力促使本人/本公司所控制的其他企业不得从事与上市公司相同或相近的业务,以避免与上市公司的业务经营构成实质性同业竞争。		
(3) 若未来上市公司在核电主管道及括泵体、阀体、罐内构件等在内的核电相关主部件方面,与台海集团及其下属包括法国穆尔在内的任何企业间构成竞争,台海集团承诺将予属相关企业通过并购或		

项目	2014年	2015年	2016年	2017年
台海核电预测利润后三年内,丹甫股份在年度经营中申报披露需人资产和非经常性损益的实际净利润金额与依据评估报告确定的预测利润数的差异情况,并出具《盈利预测审核报告》,若台海核电在利润预测的期间内除非经常性损益后的实际净利润数未达到相关年度的净利润预测数,台海集团、王雪松将按照与本公司签署的《利润补偿协议》的规定进行补偿。	20,097.85	30,394.83	50,814.57	57,709.79

性陈述或者重大遗漏。

安徽神创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151815号)(以下简称“反馈意见”)。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和论证,现将根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见2015年8月20日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《安徽神创新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之反馈意见回复》。公司将上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次重大资产重组事项需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审核的进展情况,及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽神创新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日

证券代码:002361	证券简称:神剑股份	编号:2015-080
安徽神创新材料股份有限公司		
关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
安徽神创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(151815号)(以下简称“反馈意见”)。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和论证,现将根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见2015年8月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽神创新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之反馈意见回复》。公司将上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。		
公司本次重大资产重组事项需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审核的进展情况,及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。		
特此公告		
安徽神创新材料股份有限公司董事会 二〇一五年八月十九日		

证券代码:002207	证券简称:准油股份	公告编号:2015-062
新疆准东石油技术股份有限公司		
重大事项停牌进展公告		
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、误导性陈述或者重大遗漏。		
新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年8月20日起停牌继续停牌,待公司通过指定信息披露平台发布复牌公告后复牌。停牌期间,公司将根据相关规定每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告。分别于2015年7月8日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-062、2015-063、2015-064、2015-065、2015-066、2015-067、2015-068、2015-069)。		
本次筹划的重大事项涉及收购一家能源公司股权。公司已与标的公司的部分股东达成了一致意见,目前正积极与标的公司其他股东商谈,推进本次重大资产重组及的各项工。由于涉及本次交易的交易结构、收购比例、最终成交价格等事项尚未最终确定,相关方案的最最终形成尚需沟通和论证,因此本次交易的实施及是否构成重大资产重组仍存在不确定		



独立财务顾问:西南证券股份有限公司

二〇一五年八月

2015年6月17日,中国证监会下发《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换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),核准了台海核电重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。

(二) 本次发行股票的基本情况

1. 股票类型:人民币普通股(A股)

2. 发行数量:本次非公开发行股票的数量为29,527,569股。

3. 股票面值:1元

4. 发行价格:本次发行定价基准日为丹甫股份第三届董事会第六次会议决议公告日。上市公司向配套融资发行对象台海集团发行股份的价格与向台海核电全体股东发行股份的价格一致,均为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,即10.41元/股。2014年4月2日,丹甫股份召开2013年度股东大会,审议通过了每10股派发2.50元现金股利的利润分配方案。2014年6月12日,丹甫股份实施了上述利润分配方案。权益分派股权登记日为2014年5月9日,除权除息日为2014年5月12日。丹甫股份股票上市后,本次发行股份购买资产与募集配套资金的发行价格相应调整为10.16元/股。

5. 募集资金:本次非公开发行股票募集资金总额为300,000,000.00元,扣除发行费用32,132,765.25元后,募集资金净额为267,867,234.75元。

6. 发行对象:台海集团。

7. 锁定期:本次非公开发行股票自其认购的股票上市之日起三十六个月内不转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

(三) 本次发行股份登记及上市情况

本次发行新增29,527,569股股份已于2015年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次向发行新增股份的性质为限售条件流通股,上市日为2015年8月21日,根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在上市首日不除权,股票交易仍设涨跌幅限制。

(四) 本次发行对价支付的相关机构

1. 独立财务顾问(主承销商):西南证券股份有限公司

法定代表人:余维佳

独立财务顾问负责人:刘冠雄、曹耀

项目协办人:易德福

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座四层

电 话:010-57631234

传 真:010-57631224

(二) 法律顾问:北京国银律师事务所

负责人:张利国

经办律师:何敏、殷长龙

办公地址:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

电 话:010-66090088

传 真:010-66090016

(三) 审计机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:吴卫星

经办会计师:胡咏华、李华

办公地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦16层

电 话:010-82330568

传 真:010-82327668

第二节 发行对象的基本情况

公司名称:烟台台海集团有限公司(曾用名“烟台台海实业有限公司”)、烟台台海投资集团有限公司

注册地址:烟台莱山区广场南路6号

办公地址:烟台莱山区广场南路6号

成立日期:2001年4月2日

公司类型:有限责任公司

法定代表人:王雪松

注册资本:3,000万元

实收资本:3,000万元

企业负责人:王雪松

联系电话:370613772658257

组织机构代码:72756826-7

他方式(包括但不限于转移订单或分包订单等方式),将上述业务所涉资产、人员或市场、订单转移给上市公司或关联相关业务及资产,以保障资产与上市公司进行竞争的公平。

③若未来上市公司基于自身材料优势、技术进步、市场拓展需要,拟进入军工、航天、能源、海工装备、核反应堆处理等相关领域,或已具备相关技术、市场、客户,由此导致上市公司与台海集团及其下属包括法国穆尔在内的任何企业间形成同业竞争的可能,台海集团承诺将予属相关企业通过并购或其他方式,将上述业务所涉资产、人员或市场并入台海核电实施相关业务及资产,以保障资产与台海核电进行同一市场范围的竞争。

(2) 如上述承诺被证明是不真实的或被重大遗漏,本人/本公司因此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) 本人承诺:若上市公司依法有效存续且本人/本公司作为上市公司实际控制人/控股股东期间持续有效。

截至本公告出具日,上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。

4. 关于规范关联交易承诺

为了保障中小股东利益,作为本次交易完成后的实际控制人王雪松及其一致行动人台海集团、泉融金属针对规范关联交易事项,做出如下承诺:

(1) 就本人/本公司及所控制的其他企业与上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间将无法避免或合理预期而发生的关联交易事项,本人/本公司及所控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。

(2) 本人/本公司及所控制的其他企业不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。

(3) 如上述承诺被证明是不真实的或被重大遗漏,本人/本公司因此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。

(4) 本人承诺:若上市公司依法有效存续且本人/本公司作为上市公司实际控制人/控股股东期间持续有效。

截至本公告出具日,上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。

5. 关于保持上市公司独立性的承诺

关于保持上市公司独立性的承诺:王雪松及其一致行动人台海集团、泉融金属作出承诺,为了保持本次交易完成后上市公司的独立性,王雪松及其一致行动人台海集团、泉融金属作出承诺,本次交易完成后,将保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与控股股东和实际控制人及其一致行动人控制的其他企业完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。

截至本公告出具日,上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 董事会
2015年8月17日

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 验资报告

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
验资报告 大信验字[2015]第3-00045号

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司:

我们接受委托,审计贵公司于截至2015年8月3日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任,我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审计程序。

贵公司注册资本为人民币404,001,116.00元,股本为人民币404,001,116.00元。根据2014年12月24日公司2014年度第二次临时股东大会通过的《关于公司进行重大资产置换及非公开发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易》的议案,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1238号《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》,拟向烟台台海集团有限公司发行29,527,569.00股限制性股票(每股面值1元),发行价格为10.16元/股,申请增加注册资本29,527,569.00元。经审计,截至2015年8月3日止,贵公司已收到烟台台海集团有限公司缴纳的股本股款合计人民币300,000,000.00元,其中新增注册资本(股本)人民币29,527,569.00元,扣除与发行股份直接相关的费用后新增资本公积人民币238,339,675.75元,出资方式均为货币。

我们注意到,贵公司本次新增的注册资本人民币404,001,116.00元,股本人民币404,001,116.00元,均已计入会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2015年7月7日出具大信验字【2015】第3-00038号《验资报告》。截至2015年8月3日止,变更后的累计注册资本为人民币433,528,675.00元,股本为人民币433,528,675.00元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及用以向股东签发出资证明书使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件1:新增注册资本实收情况明细表

附件2:注册资本及实收资本变更前后对照表

附件3:验资事项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·北京 中国注册会计师:
二〇一五年八月五日

股份 公告编号:2015-062

术股份有限公司

牌进展公告

鉴。于公司暂不具备按规定披露并复牌的条件,为保证公平披露信息,避免股票价格异常波动,保护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将于 2015年 8月20日开市起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间,公司将积极关注本次重大事项进展情况,并严格按照法律法规及相关规则的规定,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二日