

信息披露

Disclosure

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2015-090

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于公司签订核电项目合同的公告

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

近日,浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”、“公司”或“本公司”)与中国核电工程有限公司(以下简称“中国核电”)签订了《田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同变更协议》,此协议为2012年6月8日签订的田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同(以下简称“原合同”)的补充合同,合同新增项目采购金额为人民币7269.70万元。具体情况如下:

- 一、交易对方介绍
- 1、基本情况
公司名称:中国核电工程有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:人民币28,000万元
法定代表人:刘巍
成立日期:1985年01月17日
住所:北京市海淀区三环北路117号
经营范围:工程招标代理机构甲级《工程招标代理机构资质证书有效期至2019年02月27日》;核电和其他核工程项目管理;工程咨询服务;与工程相关的设备采购、材料订购、施工管理、试车调试;工程总承包;核电工程及其他核工程的前期项目策划、项目咨询服务;工程设计、勘察、环境影响评价;与上述业务相关的产品开发及技术转让。
- 2、履约能力分析:本合同交易对方信誉良好,具有较好的履约能力。
- 3、本公司与中国核电不存在任何关联关系。
- 二、合同标的

1、合同标的:田湾核电站3、4号机组新增KJN核岛级冷水机组及空调机组等设备的采购量,提高了空调机组、风机、空调及冷机的配套阀门等设备的技术要求,并提供相关设备的文件、指导安装、调试和运行所必须的服务培训等内容。

2、新增合同金额:人民币7269.70万元。

- 3、合同签署日期:2015年10月16日。
- 4、款项支付:支付方式为银行电汇等。
- 5、合同生效条件:合同自中国核电、盾安环境双方盖章之日起生效。
- 三、合同对上市公司的影响

2012年5月公司成功中标田湾核电3、4号机组核岛通风空调设备供货合同,该项目是2011年我国核电领域的第一个HVAC总包项目。鉴于项目建设需要,并综合考虑核电机组安全性、可靠性和先进性的因素,项目新增或提高了部分设备的采购量和技术要求,此次合同共新增采购金额7269.70万元。

今年7月24日,公司还与中国核电签订福清核电站“5、6号机组核岛防辐射网”供货合同。本次为田湾核电站3、4号机组提供核岛通风空调设备,加深了公司与中国核电的合作,也进一步提升了公司在核电暖通系统领域市场领先地位。

- 四、合同履行的风险提示
- 合同双方均具有良好的履约能力,但合同履行过程中如果遇到国内或国际市场、政治、经济等不可预计的不可抗力等因素的影响,有可能导致合同无法全部履行或延缓履行。
- 五、备查文件

- 1、《田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同》;
- 2、《田湾核电站3、4号机组核岛通风空调设备供货合同变更协议(一)》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2015年10月21日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2015-037

中工国际工程股份有限公司 重大合同进展公告

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

2015年9月10日,中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)与厄瓜多尔国家工程管理局签署了厄瓜多尔政府金融管理平台建设项目商务合同,合同金额为22,173.27万美元。具体内容详见2015年9月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2015-034号公告。

2015年10月19日,公司收到厄瓜多尔政府金融管理平台建设项目的全部预付款,厄瓜多尔政府金融管理平台建设项目商务合同正式生效。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2015年10月21日

证券代码:002260 证券名称:德奥通航 公告编号:2015-069

德奥通用航空股份有限公司 关于重要事项停牌进展的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)于2015年10月13日披露了《停牌公告》(公告编号:2015-067),因正在筹划非公开发行股票事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免引起公司股票异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年10月13日开市起停牌。

公司于2015年10月19日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票A股股票预案的议案》等相关议案,由于本次非公开发行股票的事项复杂,部分申报材料正在准备中,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年10月20日开市起继续停牌一天,公司将于2015年10月21日开市后复牌。

公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日

股票代码:000738

股票简称:中航动控

公告编号:临2015-048

中航动力控制股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月20日收到本公司2013年非公开发行股票保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)送达的《关于更换持续督导保荐代表人的函》,国泰君安原委派的持续督导保荐代表人为朱锐先生、孔德仁先生,现朱锐先生因个人原因从国泰君安辞职,不再担任本公司持续督导保荐代表人。为保证本公司持续督导工作的顺利进行,经国泰君安委派唐清华先生(简历见附件)接替朱锐先生担任本公司持续督导保荐代表人,继续履行对本公司持续督导保荐责任。

本次保荐代表人变更后,本公司持续督导保荐代表人为池惠涛先生和孔德仁先生,持续督导期限至本公司募集资金使用完毕。

证券代码:002286

证券简称:保龄宝

公告编号:2015-066

保龄宝生物股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,本公司股票(证券代码:002286,证券简称:保龄宝)自2015年8月3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况,公司确认所筹划事项为重大资产重组,并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号2015-060)。公司于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号2015-061、2015-062、2015-063)。2015年10月16日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号2015-064)。公司拟发行股份购买两家教育公司控股股权,同时配套募集资金。该公司主营业务涵盖出国留学服务、语言培训、出入境服务等全方位国际服务体系。

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2015-043

怀集登云汽配股份有限公司关于收到 中国证券监督管理委员会 调查通知书的公告

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

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字152810号),通知书的主要内容:因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我要决定对你公司展开立案调查。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务。公司目前经营情况正常。

因公司因此受到中国证监会行政处罚,并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不真实记载信息罪移送公安机关的,公司将触及《深圳证券交易所上市规则》(2014年修订)13.2.1条规定的取消发行或重大信息披露违法违规行为,公司股票交易将触及退市风险警示,实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所于十五个交易日作出是否否停市公司股票上市的决定。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2015-044

怀集登云汽配股份有限公司 股票存在被停牌上市风险的提示性公告

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

重要内容提示:

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2015-158

广东长青(集团)股份有限公司 关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发 行股票发行价格和发行数量的公告

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

特别提示:

公司2015年半年度利润分配实施完成后,公司本次非公开发行股票A股股票的发行价格由18.11元/股调整为17.76元/股,发行数量上限由5,521.81万股调整为5,630.63万股。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月4日召开第三届董事会第十八次会议、2015年6月20日召开2015年第四次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,公司拟向特定对象发行正摊非公开发行股票不超过5,521.81万股,发行价格为发行底价即《第三届第十八次董事会决议公告日,即2015年6月5日》前20个交易日公司股票交易均价的90%,即1365.7元/股。2014年度权益分派方案实施后,发行价格调整为18.11元/股。募集资金总额不超过100,000万元。若公司股票在发行底价日至发行日期间被除息、除息的,本次非公开发行价格、发行数量将进行相应调整。

2015年6月18日公司召开的第三届董事会第二十四次会议及2015年9月8日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配方案议案》,2015年半年度利润分配方案调整为:公司拟以当前总股本369,333,322股为基数,按每10股派现金股利3.50元(含税),共计派发现金股利125,766,662.70元;公司剩余未分配利润留存以后年度分配。本次不进行现金分红和送红股。

2015年10月9日公司披露了《2015年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-154),本次权益分派股权登记日为:2015年10月16日,除权除息日为:2015年10月19日。

鉴于公司2015年半年度利润分配方案已实施完成,现对本次非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整:

一、发行价格的调整

2015年度权益分派实施后,本次发行价格调整为18.11元/股调整为17.76元/股。具体计算如下:

调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+总股数变动比例)=(18.11元/股-0.35元/股)/(1+0%)=17.76元/股

二、发行数量的调整

2015年半年度权益分派实施后,本次发行数量由不超过5,521.81万股调整为不超过5,630.63万股。具体计算如下:

调整后的发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=100,000万元÷17.76元/股=5,630.63万股。

同日调整,更正比例认购股份数量作相应调整,具体如下:

序号	发行对象名称	原认购股份(万股)	调整后认购股份(万股)
1	何召强	3,644.39	3,716.21
2	姜正峰	1,877.42	1,914.42
	合计	5,521.81	5,630.63

除上述调整外,截至本公告发布之日,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项,公司董事会将按照有关规定调整发行价格和发行数量。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年10月20日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2015-159

广东长青(集团)股份有限公司 关于签署 辽宁省铁岭县生物质综合利用项目 投资框架协议书的公告

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

特别提示:本次投资可能存在以下风险:

1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的木材加工废弃物,若当地农业种植面积及周边的木材加工产业结构发生重大改变将影响本项目的燃料供应。

证券代码:000750 证券简称:中百集团 公告编号:2015-32

中百控股集团股份有限公司第八届董事会 第六次会议决议公告

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

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年10月20日以通讯的方式召开,本次会议议题为于2015年10月15日以电子邮件和传真的方式发出。应参加决策董事9名,实际决策董事9名,参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会议研究决定,聘任张黎先生(简历附后)为公司副总经理。

中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十日

张黎先生简历:
张黎,男,1971年出生,本科学历,曾任北京普尔斯特超市商品区域经理,1999年至2014年历任家乐福中国股份有限公司食品处长、多地店总经理,北京城市经理等职。2014年起任苏宁超市公司副总经理。

未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2015-043

安徽丰原药业股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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

安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)由于正在筹划向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司股权并募集配套资金的重大资产重组事项,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票已于2015年10月14日起停牌,并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。

截止本公告披露之日,公司及各方正在全力推进重组工作,积极推进重组方案,因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。由于该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十日

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2015-076

江苏常发制冷股份有限公司关于公司 重大资产出售暨关联交易预案修订说明的公告

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

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”或“常发股份”)于2015年10月10日公告了《江苏常发制冷股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》(以下简称“预案”),深圳证券交易所对于本次重大资产出售暨关联交易的披露文件进行了事后审查,并出具了《关于对江苏常发制冷股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可))【2015】第17号(以下简称“问询函”)。

公司会同中介机构就深圳证券交易所问询事项进行了逐项落实,对问询函进行了专门回复并根据问询函回复对《预案》进行了相应的补充完善。公司现就问询函内容进行《预案》修订情况逐一进行如下说明:

- 一、《预案》披露,在标的资产股权过户后10个工作日内,交易对手方江苏常发实业集团有限公司(以下简称“常发集团”)支付全部交易价款的51%,即62,698.90万元,在标的资产股权过户后24个月内支付剩余的49%,即60,240.11万元。请补充披露以下内容:
- (1)交易价款支付进度安排的合理性,并说明是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)第三条的规定。
- (2)常发集团的履约能力和保障措施,你公司对收取交易价款所采取的保障措施,并充分揭示本次交易价款收取方面存在的风险。

同时,请财务顾问就前述事项进行核查并发表明确意见。

【修订说明】

根据本条回复,公司对《预案》的“第二节 本次交易的具体方案”之“三、本次交易对价的支付”、“重大风险提示”之“六、本次交易价款支付的风险”、“第七节 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、与本次交易相关的风险”之“六”本次交易价款支付的风险”进行了补充披露。

二、《预案》披露,此次重大资产出售交易标的为常州常发制冷科技有限公司(以下简称“常发科技”)100%股权和常州市武进江南铝材有限公司100%股权,你公司于2015年6月将公司制冷业务相关的全部资产与负债转入全资子公司常发科技。请补充披露以下内容:

- (1)相关资产与负债转入常发科技的具体方式、评估增值的具体情况,与本次重大资产出售评估增值的比较情况。
- (2)相关资产与负债转入的会计处理,产生的损益情况,请分别母公司报表与合并报表说明,以及相关及交易价款支付情况,并请你公司年审会计师出具核查意见。
- (3)相关资产和负债的权属是否合规,是否对本次重大资产出售交易构成障碍,并请你律师出具核查意见。
- (4)截至目前,常发科技与你公司之间是否存在资金往来。

同时请财务顾问就前述事项进行核查并发表明确意见。

【修订说明】

根据本条回复,公司对《预案》的“第五节 拟出售资产基本情况”之“一、常发科技100%股权”之“(四)上市公司向常发科技业务转移的具体情况”部分进行了补充披露。

关于公司本次问询函回复的内容以及修订后的预案详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董 事 会
2015年10月20日

证券代码:002413 证券简称:常发股份 公告编号:2015-077

关于深圳证券交易所 关于对江苏常发制冷股份有限公司的重组问询函》 回复的公告

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

重要提示:

本公司所述的词语或简称与《江苏常发制冷股份有限公司发行股份重大资产出售暨关联交易预案》(以下简称“《预案》”)中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。

江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”或“常发股份”)于2015年10月10日披露了重大资产出售暨关联交易预案,于2015年10月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏常发制冷股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可))【2015】第17号)。公司会同中介机构就财务问询事项进行了逐项落实,现将函内问询事项作出说明并披露如下:

一、《预案》披露,在标的资产股权过户后10个工作日内,交易对手方江苏常发实业集团有限公司(以下简称“常发集团”)支付全部交易价款的51%,即62,698.90万元,在标的资产股权过户后24个月内支付剩余的49%,即60,240.11万元。请补充披露以下内容:

- (1)交易价款支付进度安排的合理性,并说明是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)第三条的规定。
- (2)常发集团的履约能力和保障措施,你公司对收取交易价款所采取的保障措施,并充分揭示本次交易价款收取方面存在的风险。

同时,请财务顾问就前述事项进行核查并发表明确意见。

【回复说明】

公司在《预案》的“第二节 本次交易的具体方案”之“三、本次交易对价的支付”、“重大风险提示”之“六、本次交易价款支付的风险”、“第七节 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、与本次交易相关的风险”之“六”本次交易价款支付的风险”对本次交易价款支付进度安排的合理性,是否符合重组管理办法相关规定,常发集团的履约能力和保障措施,常发股份对收取交易价款所采取的保障措施及相关风险提示补充披露如下:

(一)本次交易价款支付进度安排已履行董事会审议程序

2015年10月9日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了本次重大资产出售暨关联交易相关议案,其中包括本次交易价款支付的安排。公司独立董事出具了事前认可的独立意见。

(二)本次交易价款支付进度安排是合理的,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三条的规定

近年来,受国内外宏观经济形势的影响,家电行业市场需求乏力,公司传统制冰业务市场空间缩小,盈利能力下滑,行业内同质化竞争现象严重,市场发展空间有限。为契合上市公司优化业务结构,着力发展军工电子信息产业的战略方向,上市公司拟置出制冰业务相关的全部资产与负债,集中力量打造军工电子信息产业,实现业务转型升级,不断提升上市公司综合竞争力和盈利能力。作为家电行业的配套企业,公司制冰业务主要产品包括冰箱、空调用蒸发器、冷凝器系列产品及铝板(管)、铜管等,行业细分专业性较强,同时制冰业务产能规模较大,涉及资产结构较为复杂,且部分资产存在抵押等权利限制。受上述因素影响,公司制冰业务短期难以找到合适受让方,预计交易及付款期限较长。在此背景下,公司拟将制冰业务相关资产与负债注入上市公司,并推进制冰业务转型,愿意承接上市公司制冰业务相关的全部资产与负债,且承诺与标的资产相关的债权债务在纠纷、未决诉讼、仲裁、处罚、赔偿等或有事项以及相关的法律责任、义务和损失,均由常发集团负责处理及承担,不会因此而要求常发股份承担任何法律责任。

2015年10月9日,公司与常发集团签订《资产出售协议》,拟由常发集团受让公司传统制冰业务相关资产及负债,以具有证券从业资格的评估机构对标的资产的评估值为依据,标的资产的评估值为122,939.01万元,较评估基准日拟出售资产全部股东权益增值率为66.70%。其中约定常发科技100%股权及江南铝材100%股权过户后10个工作日内,常发集团向上市公司支付全部交易价款的51%,即62,698.90万元;常发科技100%股权及江南铝材100%股权过户后24个月内支付剩余的49%,即60,240.11万元。

一方面,在公司制冰业务短期难以找到受让方、预计交易及付款期限较长的背景下,常发集团结合上市公司业务转型的实际需求对外出售,愿意承接上市公司制冰业务相关的全部资产与负债,客观上缩短了上市公司置出制冰业务资产过户支付交易价款的时间。另一方面,上市公司控股股东,为了上市公司长远发展业务转型,愿意承接上市公司制冰业务相关的全部资产与负债,且承诺与标的资产相关的债权债务在纠纷、未决诉讼、仲裁、处罚、赔偿等或有事项以及相关的法律责任、义务和损失,均由常发集团负责处理及承担,不会因此而要求常发股份承担任何法律责任。

(三)常发集团具有充足的履约能力,公司已对收取交易价款采取有效的保障措施,并充分提示相关风险

一方面,常发集团是一家集制冷、军工电子、农业装备、房地产、矿业、产业投资、融资租赁、商品进出口贸易为一体的大型多元化企业集团,直接及间接控制或参股企业达23家,资金实力雄厚;另一方面,截至2015年7月21日,常发集团持有上市公司10,922.15万股,占比34.41%。按本次重组停牌前收盘价计算,常发集团持有的常发股份市值超过65亿元。因此,常发集团具备充足的履约能力。

公司已与常发集团就交易价款支付等事项签订了《资产出售协议》,其中约定该协议待上市公司董事会、股东大会及常发集团股东大会审议批准并正式生效,常发集团保证采取一切措施确保完成本次交易。此外,为避免存在常发集团未能按期支付交易对价而对上市公司及广大投资者造成损失,公司实际控制人张小平已出具承诺:“本人将对常发集团履行其在《资产出售协议》项下的全部义务承担连带保证责任;若常发集团未能按照《资产出售协议》的约定将常发股份支付本次交易的对价或支付其他违反《资产出售协议》约定的责任的,本人将对常发集团因其违约行为而给常发股份造成的损失向常发股份承担全部赔偿责任。”

公司已及在《预案》的“重大风险提示”之“六、本次交易价款支付的风险”、“第七节 本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、与本次交易相关的风险”之“六”本次交易价款支付的风险”中补充披露如下:

“根据上市公司与常发集团签署的附生效条件的《资产出售协议》,在标的资产股权过户后10个工作日内,常发集团支付全部交易价款的51%,即62,698.90万元;在标的资产股权过户后24个月内支付剩余的49%,即60,240.11万元。尽管常发集团履约能力较强,且交易对方已就本次交易价款的支付进行了明确约定,公司实际控制人也就交易价款支付义务在重组协议中作出承诺,但若交易对方在约定时间内无法足额足额资金,则本次交易价款存在不能按时支付的风险。”

【核查意见】

通过查阅资产出售协议、重组管理办法,公司实际控制人出具的承诺、董事会决议等,访谈公司实际控制人,核查了本次交易价款支付进度安排的合理性,是否符合重组管理办法相关规定,常发集团的履约能力和保障措施,常发股份对收取交易价款所采取的保障措施。

独立财务顾问认为:本次交易价款支付进度安排是合理的,是交易双方相互协商的结果,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三条的规定,有利于保护上市公司合法权益。常发集团具备充足的履约能力,公司实际控制人就交易价款支付出具了连带担保的承诺,公司已对收取交易价款采取有效的保障措施,并充分提示相关风险。

二、《预案》披露,此次重大资产出售交易标的为常州常发制冷科技有限公司(以下简称“常发科技”)100%股权和常州市武进江南铝材有限公司100%股权,你公司于2015年6月将公司制冷业务相关的全部资产与负债转入全资子公司常发科技。请补充披露以下内容:

- (1)相关资产与负债转入常发科技的具体方式、评估增值的具体情况,与本次重大资产出售评估增值的比较情况。
- (2)相关资产与负债转入的会计处理,产生的损益情况,请分别母公司报表与合并报表说明,以及相关及交易价款支付情况,并请你公司年审会计师出具核查意见。
- (3)相关资产和负债的权属是否合规,是否对本次重大资产出售交易构成障碍,并请你律师出具核查意见。
- (4)截至目前,常发科技与你公司之间是否存在资金往来。

同时请财务顾问就前述事项进行核查并发表明确意见。

【回复说明】

公司《预案》的“第五节 拟出售资产基本情况”之“一、常发科技100%股权”之“(四)上市公司向常发科技业务转移的具体情况”对公司制冷业务相关资产与负债转入常发科技的具体情况进行补充披露如下:

(一)相关资产与负债转入常发科技的具体方式、评估增值的具体情况以及本次重大资产出售评估增值的比较情况

- 1、公司制冷业务相关资产与负债转入常发科技的具体方式
公司与子公司常发科技于2015年6月25日签订《制冷业务转移协议》、《房屋、土地使用权及设备增资协议》,双方约定以2015年5月31日为业务转移基准日,上市公司母公司将于基准日所有与制冷业务相关的资产及负债全部转移至常发科技,同时于基准日后形成的与制冷业务相关的资产及负债也一并转移至常发科技。具体转入方式如下:

序号	类别	转入方式	备注
1	公司与制冷业务相关的房屋、土地使用权、设备	增资	于2015年6月完成工商变更登记;截至本次复签署之日,除部分房产、土地使用权在办理过户手续外,其余已完成交割
2	公司除房屋、土地使用权、设备外其余与制冰业务相关的资产及负债	100%控股母公司之间无偿划转	于2015年6月全部转入常发科技;截至本次复签署之日,除部分商标、专利尚在办理过户手续外,其余已完成交割

2、公司制冷业务相关资产评估增值的具体情况以及本次重大资产出售评估增值的比较情况

(1)公司制冷业务相关资产评估增值的具体情况

单位:万元					
序号	项目	评估方法	账面价值 (2015年5月31日)	2015年6月增资评估值(评估基准日为2015年6月30日)	评估增值 增值率
1	房屋建筑物(含投资性房地产)	资产基础法	13,831.02	16,200.16	2,369.14 17.13%
2	土地使用权	市场法	6,457.78	11,592.54	5,134.76 79.51%
3	固定资产(机器、车辆、电子)	资产基础法	30,639.38	30,625.67	-13.71 -0.04%
4	在建工程(设备)	资产基础法	3,459.10	3,499.58	40.48 1.17%
	合计		54,387.28	61,917.95	7,530.67 -