

2020年8月4日 星期二

天津捷强动力装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“捷强装备”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1646号文予以注册,《天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com;证券日报网,网址:www.zqrb.cn),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节:

1.本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量为19,199,000股,其中网上发行数量为19,199,000股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不转让老股。

2.本次发行价格为53.10元/股,投资者根据该价格在T日(2020年8月6日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“C35 专用设备制造业”,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为45.04倍(截止2020年8月3日)。本次发行价格53.10元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为45.02倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

3.投资者在2020年8月6日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2020年8月6日(T日),网上申购时间为9:15~11:30,13:00~15:00。

4.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5.网上投资者申购新股后,应依据2020年8月10日(T+2日)公告的《天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年8月10日(T+2日)终日中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销,网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

6.当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

7.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参入人最近一次申报其弃购认购的次日起6个月(按180个自然

日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	公司本次公开发行新股19,199,000股,占发行后总股本的25.00%,公司股东不在本次发行过程中进行老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售
发行价格	53.10元/股
发行对象	2020年8月6日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在2020年8月4日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)的规定,其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)权限
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为2020年8月6日)
发行人联系地址	天津市北辰区科技园区汾河南道18号
电话	022-86878696
保荐机构(主承销商)联系地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
保荐机构(主承销商)联系电话	010-65051166

发行人:天津捷强动力装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2020年8月4日

天津捷强动力装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“捷强装备”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1646号文予以注册。

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”),全部股份为新股,不转让老股。本次发行中网上发行19,199,000股,占本次发行总量的100%。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1.网上路演时间:2020年8月5日(周三)14:00~17:00;

2.网上路演网址:全景网(网址:rs.p5w.net);

3.参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2020年8月4日披露于中国证监会指定的五个网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com;证券日报网,网址:www.zqrb.cn)上的招股说明书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:天津捷强动力装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2020年8月4日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-053

青鸟消防股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议通知已于2020年7月30日向公司全体董事发出,会议于2020年7月31日以通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司对外投资的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”或“青鸟消防”)基于市场拓展、全球化布局的战略考虑,计划由控股子公司Maple Armor Fire Alarm Device Co., Ltd.(以下简称“美安消防”)以自筹资金总计2,400万欧元认购法国Finsecur SAS(以下简称“标的公司”或“Finsecur”)1,200万股新增发股份并与标的公司及原股东签订《股权认购协议》,取得标的公司52.65%的股权。

同时青鸟消防或美安消防拟与标的公司原股东签署售出期权(Put Option),购买期权(Call Option)协议,在该等协议签署后的6年内以总计不超过6,500万欧元的自筹资金收购原股东持有的全部股权,最终取得标的公司100%的股权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资的公告》(公告编号:2020-054)。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司
董事会
2020年8月3日

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-054

青鸟消防股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

(一)青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”或“青鸟消防”)基于市场拓展、全球化布局的战略考虑,计划由控股子公司Maple Armor Fire Alarm Device Co., Ltd.(以下简称“美安消防”)以自筹资金总计2,400万欧元认购法国Finsecur SAS(以下简称“标的公司”或“Finsecur”)1,200万股新增发股份并与标的公司及原股东签订《股权认购协议》,取得标的公司52.65%的股权。

同时青鸟消防或美安消防拟与标的公司原股东签署售出期权(Put Option),购买期权(Call Option)协议,在该等协议签署后的6年内以总计不超过6,500万欧元的自筹资金收购原股东持有的全部股权,最终取得标的公司100%的股权。

(二)2020年7月31日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件,本次投资无须提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次对外投资的主要标的为境外公司股权,尚需履行在发改委、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序,本次对外投资尚存在一定的不确定性。

二、主要交易对手方基本情况介绍

1. SC LEV

住所:SaintCloud, France

实际控制人:Jacques Lewiner

商业注册号:481 715 597

注册资本:15,840,264欧元

2. SC DIM

住所:Gergy, France

实际控制人:St é phane Di Marco

商业注册号:492 847 769

注册资本:1,000欧元

3.Jacques Lewiner

国籍:法国

身份证件号:14****25

4.St é phane Di Marco

国籍:法国

身份证件号:10****60

三、投资标的基本情况

(一)标的公司基本情况

名称:Finsecur SAS

成立时间:1989年5月17日

注册资本:2,158,430.60欧元(共10,792,153股)

企业类型:股份有限公司

实际控制人:Jacques Lewiner

注册账号:350 589 396 R. C. S. Nanterre

注册地址:62 rue Ernest Renan, 92000 Nanterre, Paris, France

经营范围:研究、开发、制造、购买和销售所有机械、电气、电子、计算机、远程信息处理、生物、医疗和测量设备;上述所有领域的专利和专有技术的服务、履行的提供以及协调、系统维护、咨询、培训和技术监控;购买和持有所有公司的股权;为这些公司提供人力或物力的共同资源;在法国或国外担任自然人或法人的代表;通过提供所有领域的行政和咨询服务,对所有公司的股权进行商业管理。

Finsecur作为法国领先的消防报警及探测设备的生产商之一,涵盖消防报警及探测设备核心技术,三十多年来积累了丰富的行业经验。标的公司核心产品获得多项NP(法国认证标准)和ICE(欧洲认证标准)的资质证书,拥有超过50项授权专利。标的公司拥有多款高度创新性的新型无线消防报警产品,其特点包含:长射程、长寿命周期、超低能耗、低成本快速安装、高灵敏度、抗电磁噪音干扰等。目前,标的公司的产品质量稳定,品类齐全,产品质量得到法国当地客户的广泛认可。

截至本公告披露日,标的公司股权结构为:

股东名称	持股比例
Jacques Lewiner及配偶SC LEV	67.25%
其他股东	32.75%

标的公司主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	239,328,579.08	223,632,996.37
负债总额	247,948,010.20	251,277,917.73
净资产	-8,619,431.21	-27,644,921.36
营业收入	170,997,891.06	240,290,961.24
净利润	-10,046,919.20	-28,859,541.36

注:标的公司截至2019年9月30日/2019年1~9月的财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国会计准则审计(天职业字[2020]14904号)。

截至2019年12月31日,标的公司资产总额为249,028,186.65元,负债总额为246,289,719.19元,净资产为2,738,467.46元;2019年度标的公司营业收入为245,108,315.87元,净利润为25,577,762.80元(单位:人民币元);标的公司截至2019年12月31日/2019年度的数据系经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)基于中国会计准则审阅(天职业字[2020]33212号)。

(二)标的公司主营业务

标的公司主要从事消防报警系统及探测设备的研发、生产、销售和服务,标的公司通过招投标的方式整体承接消防报警系统项目。Finsecur的消防报警设备广泛应用于办公室、工厂、医院、商场、宾馆等多个民用建筑领域,终端客户包含空客、法国航空公司、亚马逊等国际大型公司。

(三)估值说明

沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具了《法国Finsecur集团项目估值咨询报告》(沃克森资评字(2020)第0222号),截止基准日2019年9月30日,标的公司的股权价值约为2,410.1万欧元。本次交易价格参考了估值咨询报告的内容,在综合考虑标的公司的财务状况、市场地位、品牌、技术、渠道价值、交割先决条件等因素的基础上与标的公司及其实际控制人协商确定。

(四)出资方式

本次交易对外投资的出资方式为现金,资金来源为美安消防的自筹资金。

四、股权认购协议的主要内容

(一)协议签署方