证券代码:002564　证券简称:天沃科技　上市地点:深圳证券交易所

苏州天沃科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

交易对方类型	交易对方名称
发行股份购买资产交易对方	上海电气集团股份有限公司
募集配套资金交易对方	上海立昕实业有限公司

二〇二二年二月

释义

在本预案摘要中,除非另有说明,以下简称和术语具有如下含义:

一、一般释义

本预案/预案/重组预案	指	苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
预案摘要、本预案摘要	指	苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
重组报告书	指	苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
天沃科技/公司/本公司/上市公司	指	苏州天沃科技股份有限公司(股票代码:002564.SZ)
公司股票/上市公司股票	指	天沃科技的A股股票(股票代码:002564.SZ)
电气控股	指	上海电气(集团)总公司(2022年1月28日完成工商变更登记,公司名称由“上海电气(集团)总公司”变更为“上海电气控股集团有限公司”)
上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
上海立昕	指	上海立昕实业有限公司
上锅厂/上锅厂公司	指	上海锅炉厂有限公司
标的资产/拟注入资产	指	上锅厂100.00%股权
标的公司/标的资产	指	上锅厂
中机电力	指	中机国能电力工程有限公司
张化机	指	张化机(苏州)重装有限公司
国控环球	指	上海电气集团国控环球工程有限公司
德国CFE公司	指	CFE Technology GmbH、Components for Energy
上海国投公司	指	上海国有资本投资有限公司
太平洋机电	指	太平洋机电(集团)有限公司
东方锅炉	指	东方电气集团东方锅炉股份有限公司
哈尔滨锅炉	指	哈尔滨锅炉厂有限责任公司
电气香港	指	上海电气集团香港有限公司
发行股份购买资产	指	天沃科技拟向上海电气以发行股份的方式购买其持有的上锅厂100.00%股权
募集配套资金	指	天沃科技拟向上海立昕非公开发行股份募集配套资金
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	天沃科技拟进行的资产重组行为,包括发行股份购买资产、募集配套资金
《发行股份购买资产协议》	指	《苏州天沃科技股份有限公司与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议》
《股份认购协议》	指	《苏州天沃科技股份有限公司与上海立昕实业有限公司之股份认购协议》
《股转转让协议》	指	《陈玉忠与上海电气集团股份有限公司关于转让苏州天沃科技股份有限公司部分股份之股转转让协议》
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《26号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《信息披露管理办法》	指	《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指引第7号》	指	《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
《重组若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《公司章程》	指	《苏州天沃科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
开源证券	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
最近两年一期/报告期	指	2019年度、2020年度、2021年1月1日-6月30日
最近两年	指	2019年度、2020年度
过渡期	指	自基准日(不包括基准日当日)起至交割日(包括交割日当日)的期间。在计算有关损益或者其他财务数据时,如无另行约定,系指自基准日(不包括基准日当日)至交割日当月月末的期间
期间损益	指	标的资产在过渡期内产生的盈利或亏损及其他权益变动
定价基准日	指	上市公司首次审议本次重组事项的董事会决议公告日
评估基准日/基准日	指	2021年12月31日
交割日	指	交易各方完成交割之当日,该日期由交易各方在本次重组获得中国证监会核准之后另行协商确定
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业释义

锅炉	指	一种能量转换机械设备。通过燃烧,将输入燃料中的化学能转换为高温烟气,再利用本身工质将其蕴含的热能转化为蒸汽、高温水或者有机热载体的动能和热能,推动下游机械做功,或者直接向利用热能
电站锅炉	指	电厂用来发电的锅炉
锅炉(岛)	指	期锅炉及其附属设备连成的锅炉系统
环保(岛)	指	指锅炉尾部排出烟气自离开锅炉本体后通过一系列污染控制工艺流程实现无害化综合处理
亚临界、超临界、超超临界锅炉	指	根据TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》,锅炉按照蒸汽参数分为中压锅炉(3.8MPa≤P<9.8MPa)、高压锅炉(9.80MPa≤P<13.7MPa)、超高压锅炉(13.7MPa≤P<22.1MPa)、亚临界压力锅炉(16.7MPa≤P<22.1MPa)、超临界压力锅炉(P≥22.1MPa)、一般认为超临界压力锅炉蒸汽参数≥31MPa。
二次再热锅炉	指	在一次再热锅炉的基础上新增加热高温蒸汽,即在超高压缸和高压缸复置二次再热回路,将中压蒸汽再次送入锅炉内高、低压再热器进行加热,提升了蒸汽整个做工过程的平均吸热温度,进一步提高了机组的循环热效率,发电效率更高。
余热锅炉	指	利用各种工业过程中的废气、废料或废渣中的显热或(和)其可燃物质燃烧后产生热烟道气的锅炉,一般由气体、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等附件组成,与常规锅炉相比,燃常规燃料燃烧,产生常规锅炉相比,燃常规燃料燃烧,产生常规锅炉相比,燃常规燃料燃烧,产生