

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章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批准。

2、本次募集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元。

3、本公司已于2015年8月1日就本次新增股份向中国证监会提交相关申报材料,经确认,本次发行的[29,527,559]股A股股份将由其拟控股股东台海集团的前一交易日至最终登记至台海集团名下,并正式列入上市公司的股东名册。本公司非公开发行后,上市公司股本总额为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,股票交易仍按涨跌幅限制。

5、本公司全体董事、监事、高级管理人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收益作出实质性判断或者承诺。

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,社会公众持有的股份占公司股本总额的比例以上市公司发行后的股权分布仍然具备《上市规则》规定的上市规则的条件。

8、本公告的目的仅为向公众提供有关本次发行的实施情况及股利分配情况,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)》全文及其相关文件,该报告书全文刊载于深证证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)。

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,这些差异是因舍五入造成。在本报告期内,除非另有特别说明,下列简称具有以下含义:

本公司及上市公司的简称	指	烟台丹甫制冷压缩机股份有限公司
台海集团	指	烟台市莱山区台海集团有限公司
台海集团	指	烟台市台海集团有限公司
台海集团	指	烟台市台海集团有限公司
台海集团	指	烟台市台海集团有限公司

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 Schen Dau Compressor Co., Ltd.

股票简称 丹甫股份

证券代码 002366

上市地点 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 2000年12月26日

注册资本 433,528,675元

货币单位 人民币(万元)

第二节 本次发行的基本情况

一、本次发行的基本情况

1. 本次发行的背景和目的

2. 本次发行的方案概要

3. 本次发行的合规性说明

4. 本次发行的募集资金用途

5. 本次发行的募集资金使用计划

6. 本次发行的募集资金管理

7. 本次发行的募集资金存放与使用的监管协议

8. 本次发行的募集资金使用及披露

9. 本次发行的募集资金使用及披露

10. 本次发行的募集资金使用及披露

11. 本次发行的募集资金使用及披露

12. 本次发行的募集资金使用及披露

13. 本次发行的募集资金使用及披露

14. 本次发行的募集资金使用及披露

15. 本次发行的募集资金使用及披露

16. 本次发行的募集资金使用及披露

17. 本次发行的募集资金使用及披露

18. 本次发行的募集资金使用及披露

19. 本次发行的募集资金使用及披露

20. 本次发行的募集资金使用及披露

21. 本次发行的募集资金使用及披露

22. 本次发行的募集资金使用及披露

23. 本次发行的募集资金使用及披露

24. 本次发行的募集资金使用及披露

25. 本次发行的募集资金使用及披露

26. 本次发行的募集资金使用及披露

27. 本次发行的募集资金使用及披露

28. 本次发行的募集资金使用及披露

29. 本次发行的募集资金使用及披露

30. 本次发行的募集资金使用及披露

31. 本次发行的募集资金使用及披露

32. 本次发行的募集资金使用及披露

33. 本次发行的募集资金使用及披露

34. 本次发行的募集资金使用及披露

35. 本次发行的募集资金使用及披露

36. 本次发行的募集资金使用及披露

37. 本次发行的募集资金使用及披露

38. 本次发行的募集资金使用及披露

39. 本次发行的募集资金使用及披露

40. 本次发行的募集资金使用及披露

41. 本次发行的募集资金使用及披露

42. 本次发行的募集资金使用及披露

43. 本次发行的募集资金使用及披露

44. 本次发行的募集资金使用及披露

45. 本次发行的募集资金使用及披露

46. 本次发行的募集资金使用及披露

47. 本次发行的募集资金使用及披露

48. 本次发行的募集资金使用及披露

49. 本次发行的募集资金使用及披露

50. 本次发行的募集资金使用及披露

51. 本次发行的募集资金使用及披露

52. 本次发行的募集资金使用及披露

53. 本次发行的募集资金使用及披露

54. 本次发行的募集资金使用及披露

55. 本次发行的募集资金使用及披露

56. 本次发行的募集资金使用及披露

57. 本次发行的募集资金使用及披露

58. 本次发行的募集资金使用及披露

59. 本次发行的募集资金使用及披露

60. 本次发行的募集资金使用及披露

61. 本次发行的募集资金使用及披露

62. 本次发行的募集资金使用及披露

63. 本次发行的募集资金使用及披露

64. 本次发行的募集资金使用及披露

65. 本次发行的募集资金使用及披露

66. 本次发行的募集资金使用及披露

67. 本次发行的募集资金使用及披露

68. 本次发行的募集资金使用及披露

69. 本次发行的募集资金使用及披露

70. 本次发行的募集资金使用及披露

71. 本次发行的募集资金使用及披露

72. 本次发行的募集资金使用及披露

73. 本次发行的募集资金使用及披露

74. 本次发行的募集资金使用及披露

75. 本次发行的募集资金使用及披露

76. 本次发行的募集资金使用及披露

77. 本次发行的募集资金使用及披露

78. 本次发行的募集资金使用及披露

79. 本次发行的募集资金使用及披露

80. 本次发行的募集资金使用及披露

81. 本次发行的募集资金使用及披露

82. 本次发行的募集资金使用及披露

83. 本次发行的募集资金使用及披露

84. 本次发行的募集资金使用及披露

85. 本次发行的募集资金使用及披露

86. 本次发行的募集资金使用及披露

87. 本次发行的募集资金使用及披露

88. 本次发行的募集资金使用及披露

89. 本次发行的募集资金使用及披露

90. 本次发行的募集资金使用及披露

91. 本次发行的募集资金使用及披露

92. 本次发行的募集资金使用及披露

93. 本次发行的募集资金使用及披露

94. 本次发行的募集资金使用及披露

95. 本次发行的募集资金使用及披露

96. 本次发行的募集资金使用及披露

97. 本次发行的募集资金使用及披露

98. 本次发行的募集资金使用及披露

99. 本次发行的募集资金使用及披露

100. 本次发行的募集资金使用及披露

101. 本次发行的募集资金使用及披露

102. 本次发行的募集资金使用及披露

103. 本次发行的募集资金使用及披露

104. 本次发行的募集资金使用及披露

105. 本次发行的募集资金使用及披露

106. 本次发行的募集资金使用及披露

107. 本次发行的募集资金使用及披露

108. 本次发行的募集资金使用及披露

109. 本次发行的募集资金使用及披露

110. 本次发行的募集资金使用及披露

111. 本次发行的募集资金使用及披露

112. 本次发行的募集资金使用及披露

113. 本次发行的募集资金使用及披露

114. 本次发行的募集资金使用及披露

115. 本次发行的募集资金使用及披露

116. 本次发行的募集资金使用及披露

117. 本次发行的募集资金使用及披露

118. 本次发行的募集资金使用及披露

119. 本次发行的募集资金使用及披露

120. 本次发行的募集资金使用及披露

121. 本次发行的募集资金使用及披露

122. 本次发行的募集资金使用及披露

123. 本次发行的募集资金使用及披露

124. 本次发行的募集资金使用及披露

125. 本次发行的募集资金使用及披露