

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于筹划非公开发行股票进展的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“大西洋”)因筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年3月25日下午起停牌。公司分别于2015年3月26日、2015年4月1日、2015年4月9日、2015年4月15日、2015年4月22日、2015年4月29日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日、2015年6月17日和2015年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了相关停牌及进展公告。

一、延期复牌的审议情况

2015年4月14日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于筹划非公开发行股份第二次延期复牌事项的议案》，同意公司申请公司股票第二次延期复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月16日至2015年5月5日继续停牌。

2015年5月4日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了

《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌事项的议案》，同意公司申请公司股票第三次延期复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 5 月 6 日起继续停牌 75 日，即公司股票自 2015 年 5 月 6 日至 2015 年 7 月 19 日继续停牌，公司股票将最晚于 2015 年 7 月 20 日复牌。

二、本次非公开发行股份的筹划进程

公司本次非公开发行股份募集资金拟用于收购一家境内非上市股份公司（以下简称“目标公司”）51%的股权，同时将为目标公司配套募集部分流动资金。公司及各中介机构、目标公司现控股股东正全力推进本次非公开发行各项工作。各项工作主要进展如下：

1、本次非公开发行募集资金数量仍在论证过程中

公司与各中介机构已基本确定本次非公开发行的募集资金数量，已确定部分募集资金用于收购目标公司 51%的股权，并将为目标公司配套募集部分流动资金。目前，目标公司全部权益的评估价值基本确定，但评估报告尚未出具，因此目标公司的股权收购价格尚未最终确定，此外为目标公司配套募集的流动资金数量也未最终确定。

2、与投资者的合作仍在商讨过程中

公司已就本次非公开发行股份与潜在投资者就大体的合作内容达成了共识，潜在投资者拟以锁价方式参与认购本次非公开发行的股份，因募集资金数额尚未确定，发行数量也暂未确定，因此公司尚未与投资者签署附条件生效的股份认购协议。

3、尚未向国资管理部门递交申请文件

截至目前，募集资金数量与投资者均未能最终确认，因此本次发

行事项尚未向主管的国资管理部门提交申请文件。

鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股份方案，该事项仍存在不确定性。

三、已确定的本次非公开发行方案的内容或尚无法确定的内容

公司本次非公开发行股份确定为向不超过 10 名特定对象发行股份，本次非公开发行股份拟引入外部投资者，公司控股股东、实际控制人不参与本次非公开发行股份的认购。认购方式为现金，募集资金拟用于收购目标公司 51%的股权，并将为目标公司配套募集部分流动资金。

截至本公告日，对拟收购的目标公司的尽职调查工作已基本完成，其中法律问题已梳理完毕，对目标公司在行业中当期的竞争地位及未来的竞争能力和发展前景的调查、分析也已基本完成，审计、评估等中介机构已完成现场工作，审计报告已经出具，评估报告数据基本确定，但报告尚未出具，因此目标公司的具体估值尚未最终确定。由于募集资金数量尚未确定，因此本次非公开发行对象（不超过 10 名合格投资者）也尚未最终确定，故本次非公开发行股份的具体方案尚需进一步论证，暂不能最终确定。

四、尽快消除停牌情形的方案

公司将全面加快推进本次非公开发行股份事项的各项工作，公司董事会将继续督促、要求相关方加快推进对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作，尽早确定本次非公开发行方案。

停牌期间，公司将根据本次非公开发行股份的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。若公司在 2015 年

7月20日前完成本次拟收购目标公司的审计、评估及其他相关工作，公司将及时披露本次非公开发行方案并申请提前复牌。若公司在2015年7月20日前仍然不能披露本次非公开发行方案，公司将在停牌期限届满之前向上海证券交易所申请公司股票于2015年7月20日复牌，同时披露公司终止筹划本次非公开发行公告，承诺6个月内不再筹划同一事项，并在公告终止筹划本次非公开发行后的2个交易日内召开投资者说明会，向投资者详细说明筹划过程以及停牌期间未完成筹划的具体原因，并公告投资者说明会召开情况。

本次筹划非公开发行股份事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2015年7月2日