

杭州兴源过滤科技股份有限公司

关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书

的修订说明公告

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。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月10日公开披露了《杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及相关文件。此后公司将本次交易申请文件报送中国证监会审核。根据中国证监会和并购重组审核委员会的相关反馈和审核意见、《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向沈少鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]211号)等文件，公司对本报告书进行了补充和修订，补充和修订的内容主要体现在以下方面：

一、重大事项提示

删除了“六、本次交易尚需履行的审批程序”的内容；增加了“八、浙江疏浚会计收入和成本确认原则和具体方式说明”的内容；增加了“九、沈少鸿等5名业绩承诺人补偿比例及履行能力说明”的内容；更新了“十一、主要风险因素”的内容。

二、释义

更新了“中汇审计”的释义。

三、第一章 本次交易概况

更新了“一、本次交易的背景”之“(四)浙江疏浚是我国水利疏浚行业中领先型企业”中浙江疏浚2013年1-9月相关财务数据；在“三、本次交易的决策过程”中补充了股东大会及中国证监会对本次交易审议及核准的说明。

四、第三章 本次交易对方基本情况

补充了“二、本次交易对方详细情况”中交易对方之间关联关系的内容。

五、第四章 交易标的基本情况

补充了“二、浙江疏浚历史沿革”之“1、2000年1月，疏浚有限成立”、“3、2005年3月，疏浚有限注册资本由3,354.30万元减至2,820.15万元”、“4、2007年6月，疏浚有限第一次股权转让，国资改制”、“5、2007年8月，疏浚有限第二次股权转让”、“7、2008年7月，疏浚有限第三次股权转让”、“8、2010年12月，疏浚有限注册资本由4,000万元增至4,999万元”、“14、2013年7月，浙江疏浚股权转让”等内容；更新了“五、浙江疏浚最近两年一期的财务数据及财务指标”中浙江疏浚2013年1-9月的相关财务数据和财政补贴等内容；更新了“六、浙江疏浚的主要资产、负债状况及抵押情况”中浙江疏浚2013年9月30日的资产、负债及抵押担保情况等内容；更新了“七、浙江疏浚的组织架构及人员结构”之“(二)浙江疏浚的人员构成情况”的内容；更新了“八、浙江疏浚主营业务发展情况”的内容；更新了“十、浙江疏浚涉及的未决诉讼情况”的内容；增加了“十三、浙江疏浚不存在受到过行政处罚或因违法违规被司法机关立案侦查或被我会立案侦查的情形”的内容。

六、第七章 本次交易的合规性分析

更新了“一、本次交易符合《重组管理办法》第十条规定”、“二、本次交易符合《重组管理办法》第四十二条规定”等内容。

七、第九章 本次交易对上市公司的影响

更新了“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”、“四、本次交易完成后，上市公司财务状况和经营成果分析”中浙江疏浚2013年1-9月的相关财务数据；增加了“六、不存在因本次重组核心技术人员、供应商、客户流失的情况、本次交易完成后标的资产主要管理层、核心技术人员的相关安排和激励机制”的内容。

八、第十章 财务会计信息

更新了“一、标的公司财务报告”中浙江疏浚2013年1-9月的相关财务数据。

九、第十三章 风险因素

删除了“一、与本次交易相关的风险”之“(一)审批风险”；更新了“二、标的资产的经营风险”之“(六)标的公司部分船舶无法办证的风险”、“(七)应

收账款发生坏账的风险”的内容。

十、第十四章 其他重要事项

更新了“一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产占用及被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形”的内容；补充了“三、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”的内容。

十一、第十八章 备查文件

增加了“一、备查文件目录”中“兴源过滤 2013 年度第三次临时股东大会会议决议和中汇审计出具的《浙江省疏浚工程股份有限公司 2013 年 1-9 月审计报告》（中汇会审[2014]0008 号）”。

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2014 年 2 月 20 日