

浙江帝龙新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）及其摘要的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“帝龙新材”或“公司”）于2015年12月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”、“报告书”）及其摘要等相关文件。

公司已根据深圳证券交易所下发的《关于对浙江帝龙新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第62号），并结合重组报告书披露的相关事项的情况，对重组报告书进行了补充和完善。补充和完善的内容如下：

1、补充披露了本次交易中苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”）股东余海峰、聚力互盈、天津乐橙及火凤天翔共同承诺的美生元2015年度、2016年度和2017年度实现之净利润的具体依据及合理性。请详见重组报告书“第十三章 其他重要事项”之“十、本次交易业绩承诺的具体依据及合理性分析”。

2、补充披露了本次重大资产重组2015年度未实施完成情况下的利润补偿期及盈利预测的补偿方式。请详见重组报告书“重要事项提示”之“七、业绩承诺”以及“第十三章 其他重要事项”之“十一、若本次重大资产重组 2015 年度未实施完成，利润补偿期和盈利预测的补偿方式不会发生变化”。

3、补充披露了美生元市场占有率情况。请详见重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（八）标的公司的行业地位”。

4、补充披露了移动单机游戏产业链各环节获取收益方式及分成比例情况。请详见重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“七、美生元主营业务发展情况”之“（一）美生元的主营业务”。

5、补充披露了美生元主要游戏产品的收益分成情况。请详见重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“七、美生元主营业务发展情况”之“（五）美生元主要游戏产品”。

6、补充披露了美生元2013年、2014年、2015年1-9月前五大客户及供应商发生较大变动的原因。请详见重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“七、美生元主营业务发展情况”之“（六）前五大结算客户及供应商”。

7、补充披露了美生元与杭州哲信的具体合作内容和方式。请详见重组报告书“第十一章 同业竞争与关联交易”之“二、本次交易前后的关联交易情况及解决措施”之“（二）本次交易前标的公司报告期内关联交易情况”。

8、补充披露了肇珊不参与本次交易业绩承诺的合理性分析。请详见重组报告书“第三章 本次交易对方基本情况”之“四、其他事项说明”之“（八）肇珊不参与本次交易业绩承诺的合理性分析”。

9、补充披露了肇珊补充出具的《避免同业竞争承诺》。请详见重组报告书“重大事项提示”之“十二、本次交易相关方的重要承诺”、“第十一章 同业竞争与关联交易”之“一、本次交易完成后同业竞争情况及解决措施”之“（二）本次交易完成后，上市公司与交易对方的同业竞争情况”。

10、补充披露了美生元2013年、2014年、2015年1-9月的个别财务报表。请详见重组报告书“第十章 财务会计信息”之“一、标的公司财务报告”。

11、补充披露了美生元管理团队的分工和职责。请详见重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景的影响”。

12、补充披露了美生元核心部门的员工数量及具体岗位分工。请详见重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“四、美生元股权结构及控制关系情况及职能部门”之“（五）职能部门”。

报告书摘要的相关内容已依据修订后的报告书相应修订。修订后的报告书及其摘要的具体内容详见2016年1月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

2016年1月4日