

常熟市天银机电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告

本公司及董事会全体成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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日公告了《常熟市天银机电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》（草案）修订稿（以下简称“报告书”）等相关文件（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告）。根据证监会反馈意见及重组委审核要求，上市公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善，补充和修改的主要内容如下：

- 1、补充披露了配套募集资金项目取得的主管部门批复文件及配套募集资金必要性。
- 2、补充披露了收益法预测现金流中是否包含了募集配套资金投入带来的收益。
- 3、补充披露了本次交易是否需要经过国防科技工业管理部门的批准。
- 4、补充披露了华清瑞达从事军工产品生产的全部业务资质。
- 5、补充披露了本次交易前天恒投资及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排。
- 6、补充披露了“通信信号处理开发平台”非专利技术是否涉及职务发明和相应的核查过程及中介机构核查意见。
- 7、补充披露了华清瑞达 2015 年营业收入大幅提高及报告期各产品毛利率波动的原因及合理性。

8、补充披露了华清瑞达 2015 年预测营业收入和净利润的实现情况；华清瑞达 2016 年及以后年度营业收入预测的合理性；华清瑞达 2016 年、2017 年营业收入预测的合同依据；折现率测算相关参数的选取依据及合理性。

9、补充披露了华清瑞达报告期应收账款水平的合理性及坏账准备计提的充分性。

10、补充披露了华清瑞达 2015 年 1-9 月现金流量净额为负的原因。

11、补充披露了华清瑞达主要产品所处的技术阶段、核心技术人员特点分析及变动情况。

12、补充披露了本次重组的审核情况。

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2016年4月5日