

**武汉金运激光股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案**  
**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。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 24 日公告了《武汉金运激光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预案》（以下简称“预案”），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对武汉金运激光股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 43 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对预案进行了相应的修订、补充和完善，具体内容如下：

1、补充披露了上海致趣溢价较高原因及其公允性。具体内容请参见预案“第七节 评估预估值”之“六、本次评估增值的原因”。

2、补充披露了承诺业绩的依据及可实现性。具体内容请参见“第五节 交易标的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（八）本次业绩承诺的基础及可实现性”。

3、（1）补充披露了上海致趣 2014 年、2015 年及 2016 年 1-5 月资产负债表、利润表及现金流量表。具体内容请参见预案“第五节 交

易标的的基本情况”之“六、最近两年及一期主要财务数据及财务指标”。

（2）按上海致趣业务收入类别补充披露了近两年收入明细、毛利率、营业成本构成及占比情况。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（五）营业收入构成”。

4、补充披露了上海致趣 2015 年资产、负债、收入、利润大幅增长的主要原因、是否存在关联方销售情形以及毛利率变动情况，具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（五）营业收入构成”。

5、（1）补充披露了上海致趣期末余额前五名应收账款情况、对应信用政策、回款情况。具体情况请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“九、主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“（一）主要资产状况”。

（2）补充披露了因应收账款回收不及时或出现大额坏账损失可能产生的经营风险，以及对盈利预测和业绩承诺可能造成的影响。具体内容请参见预案“重大风险提示”以及“第九节 本次交易的报批事项及风险提示”之“二、交易标的之经营风险”。

（3）补充披露上海致趣应付账款明细及期末余额前五名应付账款情况。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“九、主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“（二）主要负债状况”。

6、补充披露了子公司北京知趣科技有限公司业务经营情况、近两年及 2016 年 1-5 月财务数据。具体内容请参见预案“第五节 交易

标的的基本情况”之“四、致趣广告的下属控股公司、参股公司情况”之“（一）控股子公司”。

7、（1）补充披露了 2014 年、2015 年上海致趣前五大客户名称及营收占比情况。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（八）本次业绩承诺的基础及可实现性”。

（2）主要媒体（知乎、微票儿、ONE）及广告客户与上海致趣的合作模式、合同期限、所涉金额、毛利率，并说明合同可持续性 & 保持客户稳定性的措施。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（三）经营模式”。

8、（1）补充披露了上海致趣数据或流量导入方式，自有和第三方导入的数据或流量占比情况。（2）上海致趣在主要合作平台（如需求方平台、供应方平台、广告交易平台等）上的交易金额，如存在单一平台交易金额超过交易总额 50% 以上的，请披露其名称和交易金额所占比例。（3）按照直接类客户和代理类客户分别披露客户数量、收入金额及客户留存率。（4）按照合作媒体的类别（如门户网站、搜索平台、应用开发商等）汇总披露采购金额，并披露不同采购计费模式（包断计费、流量计费）下的采购金额，如存在单一合作媒体采购金额超过采购总额 50% 以上的，请披露其名称和采购金额所占比例。以上内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（三）经营模式”。

9、补充披露了上海致趣位于卢湾区局门路 436 号 1 号楼 1201-1202 单元的办公用房租赁合同年内到期的下一步安排。具体内

容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“九、主要资产、负债状况及抵押担保情况”之“（一）主要资产状况”。

10、补充披露了上海致趣在知乎上投放的“这里是广告”、苹果广告及在 360APP 平台上投放的 1 号店案例中收入确认采用的会计政策及方法、确认的销售收入及相应会计处理等，具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（三）经营模式”。

11、补充披露了核心工作人员离职后是否与原单位签有竞业禁止协议。具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（六）核心人员背景信息”。

（2）补充披露了核心工作人员，尤其是业绩承诺义务人黄亮、华为是否存在任职期限承诺，具体内容请参见预案“第五节 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”之“（六）核心人员背景信息”。

12、补充披露了黄亮及其亲属持有北京环宇智通广告有限公司以及一起走吧（北京）科技有限公司的股权，华为及其亲属持有北京舒博威恩广告有限公司、北京合力昌荣广告传媒有限公司、北京腾晖科技有限公司以及北京风集科技有限公司的股权转让进度、已办理情况、拟完成转让时间及作出承诺情况。具体内容请参见预案“第四节 交易对方基本情况”之“一、购买致趣广告 100%股权的交易对方情况”

武汉金运激光股份有限公司董事会

2016 年 6 月 3 日