

科达集团股份有限公司

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明的公告

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

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）已于 2016 年 7 月 16 日公告了《科达集团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暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书(草案)》”)。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕7051 号、天健审〔2016〕7052 号、天健审〔2016〕7053 号审计报告和天健审〔2016〕7066 号《审阅报告》、北京市金杜律师事务所出具的关于本次交易的补充法律意见书及本次交易的最新情况，公司对《重组报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。修订、补充和完善的内容主要体现在以下方面（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《科达集团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暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《重组报告书（草案）》（修订稿）”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

一、根据 2016 年 5 月 30 日召开的科达股份 2015 年年度股东大会审议通过的关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案，科达股份计划以 2015 年末总股本 868,886,423 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。2016 年 7 月 13 日科达股份发布公告，于 2016 年 7 月 20 日实施 2015 年度利润分配。鉴于上述利润分配情况，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为 15.91 元/股，本次募集配套资金发行底价调整为 14.32 元/股，同时对发行股份数量及相关内容进行了相应修订。

二、根据天健审〔2016〕7051 号、天健审〔2016〕7052 号和天健审〔2016〕

7053 号审计报告和天健审〔2016〕7066 号《审阅报告》补充了截至 2016 年 5 月 31 日的审计数据及财务分析。

三、根据补充法律意见对爱创天杰租赁房产及三家标的公司无形资产情况进行了相应修订。

四、在《重组报告书（草案）》（修订稿）之“重大事项提示 / 六、标的资产评估及作价 / （二）标的公司之智阅网络本次交易作价高于评估价值的说明”中补充披露了本次收购智阅网络进一步溢价的原因及合理性。

五、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第四节 / 一、爱创天杰基本情况 / （七）主营业务情况 / 4、销售情况 / （2）对前五大客户的销售情况及稳定性分析”中对爱创天杰重要客户续签及新增签约客户情况进行了补充披露。

六、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第四节 / 三、数字一百基本情况 / （七）主营业务情况”中对数字一百近两年主要客户、收入情况和重要客户合作期限、合同续签情况进行了补充披露。

七、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第六节 / 一、评估基本情况 / （二）不同评估方法结果的差异及其原因、最终确定评估结论的理由 / 3、最终确定评估情况的理由 / （2）智阅网络”中对智阅网络广告售卖率的情况进行了补充披露。

八、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第六节 / 一、评估基本情况 / （八）预测期内各标的公司业务增长情况及可实现性 / 1、爱创天杰”、“2、智阅网络”及“3、数字一百”中分别对爱创天杰所处行业市场竞争情况及同行业可比公司业绩预测情况、智阅网络客户合同和分成返点与同行业可比公司、数字一百主要客户意向合同跟踪情况进行了补充披露。

九、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第六节 / 一、评估基本情况 / （十）三家标的公司业绩自 2016 年起高速增长的原因及合理性”中就相关内容进行了修订。

十、在《重组报告书（草案）》（修订稿）“第九节 / 二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析 / （六）交易标的财务状况和盈利能力分析 / 3、数

字一百”中补充披露了对数字一百未来持续盈利能力的分析。

《科达集团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暨关联交易报告书（草案）摘要》的相关内容进行了相应修订。

公司修订后的《重组报告书（草案）》（修订稿）及其摘要全文详见 <http://www.sse.com.cn>，投资者在了解本次交易相关信息时以本次披露内容为准。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日