

证券代码：002608 证券简称：*ST 舜船 公告编号：2016-209

江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告

本管理人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。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上首次公告了《江苏舜天船舶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）》（以下简称“报告书”）等相关文件。在收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏舜天船舶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）[2016]第 40 号）后，公司对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善，并于 2016 年 7 月 11 日披露了《江苏舜天船舶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。

现为推动本次重大资产重组的顺利进行，经与江苏省国信资产管理集团有限公司协商，公司决定取消江苏省国际信托有限责任公司所持 15 家公司股权资产的估值调整安排。公司已将报告书中“重大事项提示”之“九、盈利预测补偿及估值调整”和“重大事项提示”之“十三、本次交易对中小投资者保护的安排”之“（四）业绩承诺及补偿安排”中涉及估值调整的部分删除。

除上述调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的其他内容均不作调整。

江苏舜天船舶股份有限公司管理人
二〇一六年九月七日