

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于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 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经申请，公司股票自2016年7月19日开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。2016年10月13日，公司第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《珠海世纪鼎利科技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预案》等相关议案，并于2016年10月14日在巨潮资讯网上披露了本次重组的董事会决议及重组预案等相关公告，2016年10月26日披露了《关于〈珠海世纪鼎利科技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预案〉之补充公告》（公告编号：2016-063）。

2016年10月31日，公司收到深圳证券交易所《关于对珠海世纪鼎利科技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87号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与交易各方及中介机构积极准备回复工作，对重组《问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，并对本次重组的相关文件进行补充完善。涉及的主要内容如下：

1、在重组预案“第四章 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”中补充披露了兆芯投资入股一芯智能的价格公允性的说明。

2、在重组预案“第四章 交易标的基本情况”之“五、最近两年及一期主要财务数据（未经审计）”中补充披露了一芯智能2015年9月的简要财务数据，以及2014年至2016年8月一芯智能的财务数据变动原因、分产品的营业收入和毛

利情况、分区域的营业收入和毛利情况、应收账款、其他应付款、其他应收款、存货等情况。

3、在重组预案“第四章 交易标的基本情况”之“六、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”中补充披露了一芯智能员工构成、主要生产设备情况。

4、在重组预案“第四章 交易标的基本情况”之“七、所处行业及主营业务情况”之“(五) 主营业务及产品概况”中补充披露了报告期内一芯智能前五大客户和前五大供应商情况、一芯智能与上海芯坤关联交易的情况，以及一芯智能海外销售情况。

5、在重组预案“第四章 交易标的基本情况”之“十二、标的资产预评估情况”补充披露了一芯智能盈利预测、承诺业绩的可实现性分析。

6、在重组预案“第七章 本次交易对上市公司的影响”之“五、对上市公司同业竞争的影响”之“(二) 与王莉萍、王峻峰、苏爱民、兆芯投资及其关联方之间同业竞争情况”中补充披露了一芯智能与上海芯坤不存在同业竞争的情况。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 5 日