

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 3 日披露了《启明星辰信息技术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）》。并根据 2016 年 6 月 14 日收到的深圳证券交易所下发的《关于对启明星辰信息技术集团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 54 号）及本次交易的相关进展情况于 2016 年 6 月 21 日披露了《启明星辰信息技术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“报告书”）。根据审核期间中国证监会对公司重大资产重组申请文件的反馈要求及本次交易的最新情况，上市公司对相关问题进行了核查并在报告书中对相关内容进行了修订、补充及完善。

2016 年 12 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向王晓辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3120 号）。

现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：

1、根据本次交易方案获得公司股东大会批准及中国证监会核准的最新情况，修订了“重大事项提示”之“八、本次交易的决策过程及取得的批准”，删除了“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”及“（三）配套融资审批及实施风险”；修订了“第一章 本次交易的概况”之“三、本次交易的决策过程及取得的批准”，删除了“第十二章 风险因素”之“一、本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”及“（三）配套融资审批及实施风险”。

2、对原交易方案进行了调整，增加了“重大事项提示”之“一、交易方案

的调整”，修订了“重大事项提示”之“二、本次交易方案概述”、“三、本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市”、“七、本次交易对上市公司影响”和“第一章 本次交易的概况”之“四、本次交易具体方案”、“五、本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市”、“六、本次交易对上市公司影响”以及“第五章 股份发行情况”的相关内容。

3、根据中国证监会反馈意见的要求对报告书进行了补充披露，详见“重大事项提示”之“二、标的公司经营风险”之“（六）客户集中度较高的风险”和“四、本次交易的支付方式及募集配套资金安排”，“第二章 上市公司基本情况”之“三、最近三年控股权变动情况”，“第三章 交易对方基本情况”之“二、募集配套资金交易对方的基本情况”和“六、交易对方穿透披露情况”，“第四章 交易标的的基本情况”之“五、主营业务情况”和“十四、赛博兴安最近三年的股权转让、增资情况及评估或估值情况”，“第六章 交易标的评估”之“一、赛博兴安的评估情况说明”和“四、赛博兴安 2016-2018 年经营业绩的可实现性”，“第九章 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况”，“第十章 财务会计信息”之“三、赛搏长城财务报表”，“第十三章 其他重要事项说明”之“一、星源壹号相关事项说明”、“九、本次交易是否需要取得国防科工局的批准、本次交易的中介机构是否需要具备军工涉密业务咨询服务安全保密资质”、“十、前次重组资产运行情况及业绩承诺履行情况”、“十一、赛博兴安收购赛搏长城相关事项说明”和“十二、上市公司董事的忠实、勤勉义务，及本次交易设置的保护上市公司和中小股东权益的有效措施”的相关内容。

4、根据公司与发行股份及支付现金购买资产的交易对方以及募集配套资金交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》等补充协议，对“重大事项提示”之“五、业绩承诺及补偿安排简介”和“十、业绩承诺及补偿安排”，“第七章 本次交易合同的主要内容”，“第十七章 备查文件”进行了修订。

5、根据瑞华会计师出具的《北京赛博兴安科技有限公司审计报告》（瑞华专审字[2016]44040010 号）、《启明星辰信息技术集团股份有限公司审阅报告》（瑞华阅字[2016]44040002 号），更新了截至 2016 年 5 月 31 日赛博兴安财务信息及上市公司备考财务信息，详见报告书“第四章 交易标的的基本情况”之“五、

主营业务情况”、“六、最近两年及一期主要财务数据”和“七、主要资产情况、资产抵押、质押及担保情况”，“第八章 交易的合规性分析”之“六、其他证券服务机构出具的相关报告的结论性意见”，“第九章 管理层讨论与分析”，“第十章 财务会计信息”，“第十一章 同业竞争及关联交易”之“二、关联交易”。

公司修订后的报告书全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），投资者在了解本次交易的相关信息时应以本次披露内容为准。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日