

赛摩电气股份有限公司

关于修订《赛摩电气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）》的说明

赛摩电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）根据 2016 年 12 月 19 日深圳证券交易所下发的《关于对赛摩电气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 102 号），对《赛摩电气股份有限公司重大资产重组报告书》进行了补充、修改与完善，主要内容如下：

1、对重组报告书“重大风险提示”之“十一、核心人才的流失风险”进行补充披露。

2、对重组报告书“第四章交易标的的公司情况”之“二、积硕科技的历史沿革”进行补充披露。

3、重组报告书“第四章交易标的的公司情况”之“三、积硕科技的产权控制关系”之“（四）管理层和核心人员安排”进行修改和补充披露。

4、对重组报告书“第四章交易标的的公司情况”之“五、主要产品的产销情况”进行补充披露。

5、对重组报告书“第六章交易标的的评估情况”之“第二节董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“九、预测业绩可实现性分析”进行补充披露。

6、对重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“第三节标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“三、利润表项目变化分析”之“（一）毛利率分析”进行补充披露。

7、对重组报告书“第十章财务会计信息”之“第二节标的公司财务资料”进行补充披露。

（本页无正文，下接签署页）

（本页无正文，为赛摩电气股份有限公司关于修订<赛摩电气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）>的说明的签字页）

赛摩电气股份有限公司

2016 年 12 月 26 日