

广东金刚玻璃科技股份有限公司

关于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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 11 月 25 日公告了《广东金刚玻璃科技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（修订稿）》（以下简称“报告书”）。2016 年 12 月 8 日，公司收到了深圳证券交易所创业板管理部发出的《关于对广东金刚玻璃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 97 号）。根据问询函的要求对报告书进行了补充、修改与完善，并对修订后的报告书进行了公告：

1、补充披露了本次募集配套资金不会影响 OMG 新加坡的承诺业绩，以及上市公司为保证募投项目收益能够区分核算拟采取的保障措施。详见报告书“第五章 本次发行股份的相关情况/三、发行股份募集配套资金的具体方案/（十三）本次交易收益法评估预测现金流中不包含募集配套资金投入带来的收益”相关内容。

2、补充披露了纳兰德基金支付 OMG 新加坡股权转让款的进度，款项的支付进度符合相关协议约定。详见报告书“第四章 交易标的基本情况/（二）历史沿革/6、2015 年 10 月，OMG 新加坡第四次股权转让/（2）纳兰德基金股权转让款的相关支付安排”相关内容。

3、更新披露了截至报告书签署日 OMG 新加坡的未完工合同情况，期后业绩情况，毛利率预测依据、合理性及可实现性，营业收入增长与其技术支撑、资本性支出预测相匹配等相关内容。详见报告书“第六章 标的资产评估及定价情况/三、本次交易的定价依据及公平合理性分析”等相关内容。

4、更新披露了截至报告书签署日 OMG 新加坡的期后收款情况。详见报告书“第九章 管理层讨论与分析/三、交易标的最近两年一期财务状况、盈利能力分析/（一）OMG 新加坡财务状况分析/1、资产构成情况”等相关内容。

5、根据交易标的最新情况更新披露交易标的软件著作权、专利、子公司等相关信息，详见报告书“第四章交易标的基本情况”等相关内容。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十八日