

徐州五洋科技股份有限公司

关于修订《徐州五洋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报告书（草案修订稿）》的说明

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 7 日披露了《徐州五洋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报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书草案》”）及其他相关文件（全文披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），之后公司根据深圳证券交易所就本次重组出具的《关于对徐州五洋科技股份有限公司的重组问询函》对《重组报告书草案》进行了修改，并于 2017 年 3 月 23 日披露了《徐州五洋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报告书（草案修订稿）》（以下简称“《重组报告书草案修订稿》”）及其修订说明。

公司对《重组报告书草案修订稿》中如下内容进行了补充修订：标的公司 2015 年度、2016 年度现金流量表中的“经营活动产生的现金流量”相关科目；标的公司 2015 年度主营业务收入分类情况；标的公司 2015 年度营业外支出分类情况；2015 年度标的公司与济南天辰机器集团有限公司关联交易情况。同时，对《重组报告书草案修订稿》如下内容进行了补充更新：根据公司 2016 年度权益分配实施情况调整了本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量；本次交易已经获得的授权和批准情况；可比上市公司东杰智能 2016 年度相关数据。

据此，公司对《重组报告书草案修订稿》进行了补充修订，修订说明如下：

1、对本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量涉及的《重组报告书草案修订稿》相关章节进行了修改。

2、在《重组报告书草案修订稿》“重大事项提示”之“九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”之“（一）本次交易已经获得的授权和批准”中补充更新了公司第二届董事会第二十三次会议、天辰智能 2017 年第二次临时股东大会、公司第二届董事会第二十七次会议召开情况。

3、在《重组报告书草案修订稿》“第一章本次交易概述”之“第二节、本

次交易决策过程”之“一、本次交易已经获得的授权和批准”中补充更新了公司第二届董事会第二十三次会议、天辰智能 2017 年第二次临时股东大会、公司第二届董事会第二十七次会议召开情况。

4、对《重组报告书草案修订稿》“第四章交易标的公司情况”之“五、天辰智能的主营业务发展情况”之“（五）主要产品的产销情况”中的内容进行了修订。

5、在《重组报告书草案修订稿》“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“一、财务状况分析”之“（一）资产结构分析”中补充更新了可比上市公司东杰智能 2016 年度相关数据。

6、对《重组报告书草案修订稿》“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“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入构成分析”中的内容进行了修订。

7、对《重组报告书草案修订稿》“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“二、盈利能力分析”之“（二）利润分析”中的内容进行了修订，并补充更新了可比上市公司东杰智能 2016 年度相关数据。

8、对《重组报告书草案修订稿》“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“二、盈利能力分析”之“（三）其他利润表项目变化分析”中的内容进行了修订。

9、对《重组报告书草案修订稿》“第十章财务会计信息”之“第一节标的公司财务资料”中的内容进行了修订。

10、对《重组报告书草案修订稿》“第十一章同业竞争与关联交易”之“第二节本次交易对关联交易的影响”之“二、交易标的报告期内关联交易情况”中的内容进行了修订。

（本页无正文，下接签署页）

（本页无正文，为徐州五洋科技股份有限公司关于修订<徐州五洋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报告书（草案修订稿）>的说明的盖章页）

徐州五洋科技股份有限公司

2017年5月3日