

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2017-042

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）的修订 说明公告

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

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年1月20日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北京佳讯飞鸿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报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。根据中国证监会对本公司发行股份及支付现金购买资产申请文件的反馈要求，本公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。报告书补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同含义）：

1、本次发行股份及支付现金购买资产已经本公司股东大会审议通过，且取得中国证监会的核准文件，因此对报告书中涉及本次交易审批程序的相关内容进行了更新，并删除了与审核相关的风险提示。

2、本公司对本次发行股份及支付现金购买资产方案进行了调整，取消了募集配套资金安排，在报告书的“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”、“第五节 发行股份情况”、“第九节 管理层讨论与分析”等章节删除了募集配套资金的相关内容；在报告书的“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”、“第十四节 独立董事及相关证券服务机构的意见”等章节增加了交易方案的调整审议及认可程序。

3、本公司2016年度权益分派方案实施后，本次发行A股的发行价格为人民币11.51元/股，相应的发行股数合计为20,261,368股。在报告书的“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”、“第二节 上市公司基本情况”、“第五节 发行股份情况”、“第六节 本次交易相关协议的主要内容”、“第七节 本次交易相关协议的主要内容”、“第八节 本次交易的合规性分析”、“第九节 管理层讨论与分析”

等章节修订了发股价和发股数。

4、在报告书“重大事项提示”、“第四节 交易标的”、“第九节 管理层讨论与分析”等章节补充披露了标的公司2016年的财务会计信息。

5、在报告书“第一节 本次交易概述”等章节补充论述了本次交易的背景及协同效应

6、在报告书“第四节 交易标的”等章节补充披露了标的公司近3年的股权转让原因、作价及其合理性，以及标的公司历史股东持股的适格性。

7、在报告书“第四节 交易标的”等章节补充披露了标的公司的研发模式、对知识产权的保护机制以及历史股东转让股权对标的公司研发、生产经营的影响。

8、在报告书“第四节 交易标的”等章节补充披露了前5大客户的销售情况。

9、在报告书“第六节 交易标的评估情况”等章节补充披露了销售收入、毛利率、费用率变化的合理性以及预测收入和利润的可实现性。

10、在报告书“第二节 上市公司基本情况”、“第九节 管理层讨论与分析”等章节补充披露了上市公司2016年财务数据及相关分析。

11、在报告书“第九节 管理层讨论与分析”等章节补充披露了标的公司应收账款的变动、坏账准备的计提以及回收情况分析；营业收入的变化、单价波动原因、营业收入的确认准确性；毛利率变动分析；期间费用的波动原因；以及与可比公司的对比分析。

12、在报告书“第九节 管理层讨论与分析”、“第十四节 独立董事及相关证券服务机构的意见”等章节补充披露了本次重组审计、评估的复核情况

13、在报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”补充披露了硕达科技的注销情况。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2017年6月5日