

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2017-66

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案） 及其摘要的修订说明的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日公告了《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，根据本次交易实际进展、深圳证券交易所的重组问询函，本公司对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善，补充和修改的主要内容如下：

1、已根据上市公司 2017 年第一季度报告及大华会计师事务所出具的“大华审字[2017]007538 号”《吉林天池铝业有限责任公司审计报告》、“大华核字[2017]003012 号”《内蒙古天首科技发展股份有限公司备考审计报告》对重组报告书相关财务数据进行了更新。

2、根据深圳证券交易所重组问询函（非许可类重组问询函[2017]第 14 号），在重组报告书“重大事项提示之三、本次交易的资金来源”及“第一章 本次交易概述之三、本次交易方案概述之（三）本次交易的资金来源”部分补充披露本次非公开发行股票是否对本次重大资产重组存在重大影响及若本次非公开发行募集资金失败，上市公司本次重大资产重组资金来源的保障措施及后续偿还安排。

3、在重组报告书“重大事项提示 七、本次交易的决策过程及批准情况”及“第一章 本次交易概述之二、本次交易的决策过程和批准情况”部分补充披露本次交易拟购买资产的主体吉林天首设立的决策过程。

4、在报告书“重大事项提示之九、本次交易中相关各方作出的重要承诺”部分补充披露《上市公司及其实际控制人不存在其他影响本次重大资产购买的诉讼等情形的承诺》、《上市公司间接控股股东天首资本及实际控制人与天成矿业、天池矿业、天池集团及其实际控制人赵长寿不存在关联关系、未签订一致行动协

议、不存在任何其他经济往来或合作关系的承诺》、《天池集团、天池矿业、天成矿业、赵长寿与天首资本不存在关联关系、未签订一致行动协议、不存在任何其他经济往来或合作关系的承诺》、《天首发展受让日信投资所持有合伙企业的全部份额的承诺》；合慧伟业、天首资本、邱士杰对天首发展受让日信投资所持有合伙企业的全部份额承担连带责任、天首发展对吉林天首有限合伙人日信投资预期收益率进行差额补足。

5、根据深圳证券交易所重组问询函（非许可类重组问询函[2017]第 14 号），在重组报告书“第三章 交易对方的基本情况之五、其他事项说明”部分补充披露本次重大资产重组标的资产的控股股东、实际控制人与非公开发行认购对象是否存在关联关系，是否签订了一致行动协议，一致行动协议的主要条款（如适用）；各方之间是否存在其他经济往来或合作关系、相关各方是否构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人。

特此说明。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十二日