

南通锻压设备股份有限公司

关于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。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“南通锻压”）于 2017 年 10 月 27 日披露了《南通锻压设备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）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要。本公司根据于 2017 年 10 月 31 日收到的《深圳证券交易所关于对南通锻压设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 61 号）（以下简称“《重组问询函》”）的要求，对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：

一、在《重组报告书》“重大事项提示”之“五、本次交易对上市公司影响的简要介绍”、“八、本次交易相关方作出的主要承诺”，“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易对上市公司的影响”以及“第二节 上市公司的基本情况”之“三、公司最近六十个月的控股权变动情况”中，对相关承诺内容进行了补充披露。

二、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“四、股权结构”中，对交易对方、交易对方及其合伙人的承诺内容进行了补充披露。

三、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要业务发展情况”中，对点位资源的情况进行了补充披露。

四、在《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司经

营情况的讨论与分析”中，对毛利率的情况进行了补充披露。

五、在《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司经营情况的讨论与分析”中，对标的公司的人员数量及结构、自有广告点位模式及代理广告点位模式下的营业收入、毛利率、平均刊例价、上刊率、点位数量等按地域分布的情况进行了补充披露。

六、在《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司经营情况的讨论与分析”中，对标的公司近两年及一期的分季节销售收入情况进行了补充披露。

公司修订后的《重组报告书》及其摘要详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），上述修订不构成对《重组报告书》的实质性修改。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月八日