

中国中期投资股份有限公司

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（草案）及其摘要的修订说明公告

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。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年5月7日公告了《中国中期投资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（草案）》等相关文件，深圳证券交易所对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组、本次重组、本次交易”）事项的文件进行了事后审核，并出具了《关于对中国中期投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2019）第13号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，上市公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并于2019年5月24日公告了《中国中期投资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（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书草案》”）及其摘要等相关文件。本次修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与《重组报告书草案》中的简称具有相同含义）：

1、对于中国中期受让中期集团所持有的国际期货3.80%股权的原因及合理性，是否有利于保护上市公司及中小股东的合法利益情况，公司已在《重组报告书草案》“重大事项提示”之“十一、关于交易方案调整的说明”进行了更新和补充披露；

2、对于本次交易将使上市公司资产负债率有所上升的情况以及国际期货房屋租赁相关风险，公司已在《重组报告书草案》“重大风险提示”之“二、交易标的相关风险”和“第十二章 风险因素”之“二、交易标的相关风险”进行了更新和补充披露；

3、对于国际期货近三年历次股权转让涉及的标的公司估值变化情况及估值差异的原因及合理性，公司已在《重组报告书草案》“第四章 交易标的基本情况”之“二、国际期货的基本情况”之“（三）近三年减资、股权转让情况”进行了更新和补充披露；

4、对于本次估值与改制时评估结果差异的分析，公司已在《重组报告书草案》“第四章 交易标的基本情况”之“二、国际期货的基本情况”之“（三）近三年减资、股权转让情况”之“3、最近三年改制及评估情况”进行了更新和补充披露；

5、对于国际期货收入波动与行业变动趋势、幅度是否一致，以及存在较大差异时的原因说明，公司已在《重组报告书草案》“第四章 交易标的基本情况”之“二、国际期货的基本情况”之“（六）主营业务情况”之“2、国际期货业务概况”之“（1）手续费及佣金净收入”之“1）期货及期权经纪业务”进行了更新和补充披露；

6、对于国际期货经纪业务综合手续费率高于市场综合手续费率的原因，公司已在《重组报告书草案》“第四章 交易标的基本情况”之“二、国际期货的基本情况”之“（六）主营业务情况”之“2、国际期货业务概况”之“（1）手续费及佣金净收入”之“1）期货及期权经纪业务”进行了更新和补充披露；

7、对于国际期货非经常性损益情况，公司已在《重组报告书草案》“第四章 交易标的基本情况”之“（十）主要财务指标”进行了更新和补充披露；

8、对于标的公司与上市公司之间的协同效应，公司已在《重组报告书草案》“第五章 交易标的的估值情况”之“二、董事会对标的资产估值合理性及定价公允性的分析”之“（四）交易标的与上市公司现有业务协同效应及对未来上市公司业绩的影响”进行了更新和补充披露；

9、对于本次交易作价高于估值结果的原因及合理性，公司已在《重组报告书草案》“第五章 交易标的的估值情况”之“二、董事会对标的资产估值合理性及定价公允性的分析”之“（七）交易定价与估值结果的差异说明及合理性分析”进行了更新和补充披露；

10、对于最近三年来国际期货所处行业政策、监管环境的变化情况，公司已在《重组报告书草案》“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司所处行业特点和经营情况”之“（一）行业特点分析”进行了更新和补充披露；

11、对于各交易所对手续费返还金额的确定依据，返还时点，影响交易所手续费返还的主要因素，公司已在《重组报告书草案》“第九章 管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入分析”之“（1）手续费及佣金净收入”之“1）经纪业务手续费收入”进行了更新和补充披露；

12、对于本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划，公司已在《重组报告书草案》“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司财务状况、持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（三）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“1、本次交易完成后的整合计划”进行了更新和补充披露；

13、对于整合风险及相应的管理控制措施，公司已在《重组报告书草案》“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司财务状况、持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（三）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“3、整合风险及相应管理控制措施”进行了更新和补充披露；

14、对于保持国际期货核心人员稳定性的具体安排，公司已在《重组报告书草案》“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司财务状况、持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（三）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“4、保持国际期货核心人员稳定性的具体安排”进行了更新和补充披露；

15、针对本次交易中，交易对手方未进行业绩承诺的合理性与合规性以及是否有利于保护上市公司及中小股东的合法权益，公司已在《重组报告书草案》“第十三章 其他重要事项说明”之“十、本次交易中未设置业绩承诺的合理性与合规性分析”进行了更新和补充披露。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年5月24日