

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-076

南极电商股份有限公司  
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金  
暨关联交易报告书的修订说明

**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。**

南极电商股份有限公司（以下简称“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事项（以下简称“本次重大资产重组”）于2017年7月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过。2017年9月19日，公司收到中国证监会核发的《关于核准南极电商股份有限公司向刘睿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1703号），公司本次重大资产重组事项获中国证监会核准。

公司于2017年6月23日披露了《南极电商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（修订稿）》（以下简称《重组报告书》）。现根据中国证监会的审核要求，公司对重组报告书进行了补充和完善（本公告所述的词语或简称与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）。主要内容如下：

一、在《重组报告书》之“第三节 交易对方基本情况”之“三、募集配套资金交易对方基本情况”之“（二）南极电商第二期员工持股计划”中补充披露了员工持股计划的相关情况；根据最新的方案调整更新募集资金金额与发行股数。

二、在《重组报告书》之“第五节 本次交易发行股份情况”之“二、本次交易发行股份的具体情况”中补充披露了根据最新的方案调整更新募集资金金额与发行股数。

三、根据华普天健会计师事务所出具的相关审计报告及审阅报告对《重组报告书》相关财务数据进行更新。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十九日