

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2017-015

郑州光力科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州光力科技股份有限公司于 2016 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文公告了《郑州光力科技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）等相关文件。2017 年 3 月 16 日，光力科技召开第二届董事会第二十四次会议，调整了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，取消募集配套资金安排；同时，光力科技对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第 170172 号）进行了回复，相应对本报告书进行了修订、补充和完善。本报告书补充和修改的主要内容如下：

- 1、经光力科技第二届董事会第二十四次会议审议，对本次交易方案进行了调整，取消了募集配套资金安排，相应调整了报告书相关内容。
- 2、在“重大事项提示”之“十六、主要风险因素”之“（一）本次交易的相关风险”补充披露了上市公司业务多元化的风险。
- 3、在“重大事项提示”之“十六、主要风险因素”之“（三）其他风险”补充披露了常熟亚邦报告期内控整改的具体情况以及整改后内控措施的有效性。
- 4、在“第一章、本次交易概述”补充披露了本次交易的背景和目的。
- 5、在“第四章、标的资产基本情况”之“二、历史沿革”补充披露了常熟亚邦股权代持及其处理情况。
- 6、在“第四章、标的资产基本情况”之“四、主要资产、负债与对外担保

等情况”补充披露了常熟亚邦固定资产规模与生产能力匹配情况。

7、在“第四章、标的资产基本情况”之“九、主营业务发展情况”补充披露了常熟亚邦主要产品的定型情况、主要客户基本情况、生产模式情况、主要产品生产技术情况、在研产品情况、在行业内的核心竞争力和地位等情况。

8、在“第四章、标的资产基本情况”之“十、与拟购买资产业务相关的主要无形资产情况”补充披露了常熟亚邦拥有的专利和软件著作权情况。

9、在“第六章、本次交易合同的主要内容”之“一、《发行股份及支付现金购买资产协议》”补充披露了本次交易现金对价支付的约定。

10、在“第七章、交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”补充披露了常熟亚邦 2016 年收入及利润的实现情况、常熟亚邦各产品 2017 年及以后年度收入的具体预测依据及其合理性、资本性支出预测的合理性、折现率选取的合理性。

11、在“第九章、管理层讨论与分析”之“二、标的公司所处行业特点、标的公司行业地位及核心竞争力”补充披露了常熟亚邦进入军品供应体系的背景和原因。

12、在“第九章、管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和盈利能力分析”补充披露了常熟亚邦应收账款增长的原因、按产品分类的主营业务收入构成，以及 2016 年常熟亚邦营业收入快速增长及毛利率快速提高的原因。

13、在“第九章、管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的主营业务和可持续发展能力的影响”补充披露了本次交易完成后上市公司主营业务构成、公司未来经营发展战略、公司未来业务管理模式、本次交易完成后的具体整合计划、整合风险及对整合风险的管理控制措施，以及本次交易完成后上市公司和标的资产的协同效应。

14、在“第十一章、同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”补充披露了常熟亚邦关联方注销的原因。

15、在“第十三章、其他重要事项”补充披露了关于本次交易涉密信息披露

脱密处理情况、中介机构及人员涉密核查情况。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日