

郑州光力科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明公告

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站披露了《郑州光力科技有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。根据中国证监会对本公司并购重组项目的反馈意见的要求及本次并购重组的实际进展情况，本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。报告书补充和修改的主要内容如下：

1、本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了“本次交易尚需履行的审批程序”与审核相关的风险提示。

2、公司已于 2017 年 6 月 9 日实施了 2016 年度权益分配方案，根据相关规定对本次交易发行股份的价格和发行数量进行了相应调整，详见报告书“重大事项提示”之“三、本次发行股份的价格和数量”，并相应调整了报告书中涉及发行股份的价格及发行数量的有关内容。

3、公司已于 2017 年 6 月 9 日实施了 2016 年度权益分配方案，因此对报告书之“第十三章其他重要事项”之“五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明”之“（一）最近三年利润分配情况”作了修改。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日