

赛摩电气股份有限公司

关于修订《赛摩电气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）》的说明

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已经于 2016 年 12 月 12 日披露了《赛摩电气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）》。本次交易事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

本次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于 2017 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）并购重组委审核，获得无条件通过。因财务数据已过有效期，为符合证监会对于重大资产重组申报文件的要求，上市公司会同中介机构根据公司及交易标的最新财务状况对《赛摩电气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）》（以下简称“《重组报告书草案》”）的相关内容进行了修订，重组报告中相关财务数据已经更新至 2016 年 12 月 31 日，主要修订内容如下：

1、根据上市公司和标的公司经审计的 2016 年度财务数据，对《重组报告书草案》中的相关章节、数据和内容进行了更新。

2、在《重组报告书草案》“本次交易已获得的授权与审批”中，增加了“标的公司董事会审议通过在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案”以及“标的公司股东大会审议通过全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案”的相关内容。

3、对《重组报告书草案》“第四章 交易标的公司的情况”之“四、积硕科技的主要资产及负债情况”之“（一）主要资产”中的内容进行了更新。

4、对《重组报告书草案》“第四章 交易标的公司的情况”之“五、积硕科技的主营业务发展情况”之“（四）主要产品的产销情况”中的内容进行了更新。

5、对《重组报告书草案》“第四章 交易标的公司的情况”之“五、积硕科技的主营业务发展情况”之“（五）采购情况”中的内容进行了更新。

6、对《重组报告书草案》“第四章 交易标的公司的情况”之“五、积硕科技的主营业务发展情况”之“(八) 交易标的人员构成情况”中的人数进行了更新。

7、对《重组报告书草案》“第五章 发行股份情况”之“第三节 本次募集配套资金的使用计划、必要性和合理性分析”之“二、募集配套资金的必要性和合理性”中的内容进行了内容更新。

8、对《重组报告书草案》“第九章 管理层讨论与分析”之“第三节 标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“二、盈利能力分析”之“(一) 营业收入构成分析”中的财务数据进行了财务数据更新。

9、对《重组报告书草案》“第九章 管理层讨论与分析”之“第三节 标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“三、利润表项目变化分析”之“(一) 毛利率分析”中的内容进行了更新。

特此说明。

(以下无正文，下接签署页)

（本页无正文，为赛摩电气股份有限公司关于修订<赛摩电气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）>的说明之签章页）

赛摩电气股份有限公司

2017年5月17日