

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2018-067

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日、2018 年 8 月 31 日、2018 年 9 月 14 日、2018 年 9 月 27 日、2018 年 10 月 16 日披露了《北京钢研高纳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）》及相关修订稿（以下简称“重组报告书”）等相关文件。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 10 月 8 日召开的 2018 年第 46 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。2018 年 10 月 30 日，中国证监会出具了《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司向王兴雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1755 号）。

现将报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

1、删除了报告书“上市公司声明”的文字表述“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证”。

- 2、修订了报告书“重大事项提示/九、本次交易履行的批准程序”相关内容。
- 3、删除了报告书“重大风险提示/一、本次交易的审批风险”相关内容。
- 4、修订了报告书“重大风险提示/三、其他风险/（一）股市风险”相关内容。
- 5、修订了报告书“第一章 本次交易概况/二、本次交易的决策过程和批准情况”相关内容。
- 6、删除了报告书“第十二章 风险因素/一、本次交易的审批风险”相关内容。
- 7、修订了报告书“第十二章 风险因素/三、其他风险/（一）股市风险”相关内容。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 1 日