

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“科斯伍德”）于2019年6月24日披露了《苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行股份、可转换公司债券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)》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件，并于2019年7月5日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对苏州科斯伍德油墨股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2019〕第26号）（以下简称“问询函”）。

根据《问询函》的要求，上市公司与相关各方及中介机构对本次交易相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书》及其摘要进行了相应修订、补充和更新，本次修订的主要内容如下：

《重组报告书》 章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	一、本次重组方案 简要介绍	修订了“（九）业绩承诺及补偿方案”
重大事项提示	一、本次重组方案 简要介绍	补充披露了“（十一）如配套募集资金失败，现金对价的具体支付方式、金额及占比”、“（十二）本次交易未收购标的公司剩余0.07%股份的原因和标的公司摘牌的安排”
重大事项提示	二、本次交易是否 构成关联交易、重 大资产重组和借 壳上市	修订了“（三）本次交易不构成重组上市”
重大事项提示	五、募集配套资金	修订了“（三）发行对象和发行数量”

《重组报告书》 章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	十二、标的公司部分租赁房产存在瑕疵	修订了“(二) 瑕疵租赁”
重大事项提示	十三、标的公司下属民办非企业法人的后续安排	修订了“(二) 龙门培训”
重大事项提示	十四、标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证	修订了“(二) 部分业务资质尚在办理及进展情况”
重大风险提示	二、标的公司的经营风险	修订了“(四) 标的公司部分租赁房产存在瑕疵的风险”、“(七) 标的公司下属民办非企业法人变更为公司制营利性学校事宜完成期限不确定的风险”、“(八) 标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证事宜整改完成的期限不确定的风险”
重大风险提示	二、标的公司的经营风险	补充披露了“(九) 商誉的相关风险”
第一节 本次交易概况	三、本次交易的具体方案	补充披露了“(十一) 如配套募集资金失败, 现金对价的具体支付方式、金额及占比”
第四节 标的资产情况	一、标的公司基本情况	修订了“(六) 主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”、“(十一) 主营业务涉及备案登记及特许经营权情况”、“(十三) 主要下属公司情况”
第四节 标的资产情况	三、标的公司的业务与技术情况	修订了“(二) 主要产品(或服务)的用途及报告期的变化情况”
第五节 发行股份情况	二、募集配套资金	修订了“(二) 发行方式、对象、价格、数量及锁定期安排”
第七节 标的资产评估情况	一、资产评估情况	补充披露了“(八) 本次交易标的资产各类业务评估的合理性分析”
第九节 本次交易的合规性分析	三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定	修订了“(五) 本次发行股份购买的资产为权属清晰的经营性资产, 并能在约定期限内办理完毕权属转移手续”
第十节 管理层讨论与分析	一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析	补充披露了“(六) 前次交易中并购贷款的偿付进度、资金来源、剩余偿还安排”、“(七) 商誉减值准备的合理性”
第十节 管理层讨论与分析	三、标的公司最近两年的财务状况、盈利能力分析	修订了“(二) 盈利能力分析”
第十节 管理层讨论与分析	三、标的公司最近两年的财务状况、	补充披露了“(五) 最近两年每月的财务状况、盈利能力分析”

《重组报告书》 章节	章节内容	修订情况
	盈利能力分析	
第十三节 风险因素	二、标的公司的经营风险	修订了“（四）标的公司部分租赁房产存在瑕疵的风险”、“（七）标的公司下属民办非企业法人变更为公司制营利性学校事宜完成期限不确定的风险”、“（八）标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证事宜整改完成的期限不确定的风险”
第十三节 风险因素	二、标的公司的经营风险	补充披露了“（九）商誉的相关风险”

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十四日