

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-084

**中信重工机械股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的**  
**补充修订说明公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年8月27日公告了《中信重工机械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）》（以下简称“本报告书”）及相关文件（全文披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

我公司于2015年12月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2812号）。

针对中国证监会的审核要求，本公司对本报告书亦进行了相应的修订、补充和完善，补充和修改的主要内容如下：

1、公司已在报告书“第五章 发行股份情况”之“六、募集配套资金”之“（四）募集配套资金的必要性”中补充披露了募集配套资金的必要性。

2、公司已在报告书“第五章 发行股份的情况”之“一、发行股份的价格及定价原则”中补充披露了本次发行股份购买资产的市场参

考价的选择理由。

3、公司已在报告书“重大事项提示”之“二、重大风险提示”之“(十) 目标公司盈利波动风险”；“第十二章 风险因素”之“十、目标公司盈利波动风险”中补充提示了业绩下降的风险。

4、公司已在报告书“第三章 标的资产的基本情况”之“九、主营业务发展情况”之“(五) 主要产品的销售情况”与“(六) 主要原材料的采购情况”中补充披露了唐山开诚主要客户及供应商情况。

5、公司已在报告书“第三章 标的资产的基本情况”之“九、主营业务发展情况”之“(六) 主要原材料的采购情况”之“1、原材料和能源供应情况”中补充披露了变频器散件采购均价大幅上升的原因、对唐山开诚未来经营业绩及本次交易评估值的影响。

6、公司已在报告书“第三章 标的资产的基本情况”之“十二、会计政策及相关会计处理”之“(四) 前期差错更正”中补充披露了会计差错更正的具体原因和影响。

7、公司已在报告书“第四章 标的资产的评估情况”之“一、标的资产评估情况”之“(一) 收益法评估情况”之“2、评估方法”之“3) 预测期的收益预测”之“(1) 主营业务收入的预测”之“② 未来年度主营业务收入预测”中补充披露了唐山开诚 2015 年预测营业收入与净利润的可实现性分析。

8、公司已在报告书“第四章 标的资产的评估情况”之“一、标的资产评估情况”之“(一) 收益法评估情况”之“2、评估方法”之“3) 预测期的收益预测”之“(1) 主营业务收入的预测”之“② 未来年度主营业务收入预测”中补充披露了唐山开诚隔爆兼本安智能变频调速装置销售的测算依据、测算过程及合理性。

9、公司已在报告书“第四章 标的资产的评估情况”之“一、标的资产评估情况”之“(一) 收益法评估情况”之“2、评估方法”之“3) 预测期的收益预测”之“(1) 主营业务收入的预测”之“② 未来年度主营业务收入预测”中补充披露了其他产品预测的依据和合理性。

10、公司已在报告书“第四章 标的资产的评估情况”之“一、标的资产评估情况”之“(一) 收益法评估情况”之“2、评估方法”之“6) 测算过程和结果”中补充披露了经营性净现金流量预测表。

11、公司已在报告书“第四章 标的资产的评估情况”之“一、标的资产评估情况”之“(一) 收益法评估情况”之“2、评估方法”之“3) 预测期的收益预测”之“(9) 所得税的预测”中补充披露了唐山开诚高新技术企业所得税优惠的可持续性分析。

12、公司已在报告书“第一章 交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“(一) 本次交易概况”中补充披露了购买唐山开诚 80% 股权原因。

13、公司已在报告书“重大事项提示”之“一、本次交易总体方案及相关事项说明”之“(七) 本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”；“重大事项提示”之“二、重大风险提示”之“(二) 审批风险”；“第一章 交易概述”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”之“(二) 尚需取得的批准程序”；“第十二章 风险因素”之“二、审批风险”中披露的尚需履行的审批程序进行了修订，删除了“根据相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。”

14、公司已在报告书“第十四章 其他重要事项”之“四、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排”中补充披露了上市公

司的现金分红政策及相应的安排。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2015年12月8日