

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-038

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启明星辰，证券代码：002439）自2016年3月25日（星期五）开市起停牌。公司于2016年3月25日披露了《重大事项停牌公告》；因该事项为公司发行股份及支付现金相结合的方式购买信息安全行业标的公司100%股权，同时募集配套资金并实施第二期员工持股计划（以下简称“发行股份购买资产等事项”），经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司于2016年4月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》，公司股票自2016年4月1日开市起继续停牌；公司分别于2016年4月8日、2016年4月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》；鉴于本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚未完成，方案涉及的相关问题需要与交易对方及有关方面进行进一步沟通商讨，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司于2016年4月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的延期复牌公告》，公司股票自2016年4月25日开市起继续停牌；公司于2016年4月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》。

自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作。目前尽职调查工作已基本完成，相关中介机构已完成审计报告及评估报告初稿，公司与交易对方正在对方案的相关内容积极沟通。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产等事项的相关议案。

公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次发行股份购买资产等事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2016年5月7日