

浙江宏磊铜业股份有限公司

关于重大资产出售重组报告书修订说明公告

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

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日，披露了《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）（全文披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。公司根据分别于2015年6月23日、2015年6月28日收到的深圳证券交易所出具的《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第10号）、《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第11号），对重组草案进行了相应的修订、补充和完善。重组草案修订、补充和完善的主要内容如下：

1、因对上市公司、标的资产2016年1-3月财务数据进行了补充审计，公司在报告书“第二节上市公司基本情况/六、最近两年一期主要财务数据及财务指标”、“第四节 交易标的基本情况/一、拟出售标的基本情况”、“第八节 管理层讨论与分析”、“第九节 财务会计信息”、“第十节、同业竞争和关联交易/二、本次交易对关联交易的影响”及其他章节中涉及财务数据、业务数据的部分进行了补充披露。

2、补充披露了标的资产对外担保风险，请参见“重大风险提示/七、标的资产对外担保风险”和“第十一节风险因素/七、标的资产对外担保风险”。

3、补充披露了上市公司对外担保风险，请参见“重大风险提示/八、上市公司对外担保风险”和“第十一节风险因素/八、上市公司对外担保风险”。

4、补充披露了期间损益安排的补偿方式及相关承诺，请参见“第一节本次交易概况/三、本次交易具体方案/（九）期间损益安排及补偿方式”。

5、补充披露了本次交易相关方作出的《关于不存在占用上市公司资金的说

明与承诺函》，请参见“重大事项提示/本次交易相关方作出的重要承诺”。

6、补充披露了本次交易相关方作出的《关于不存在违法违规行为的承诺函》，请参见“重大事项提示/本次交易相关方作出的重要承诺”。

7、补充披露了本次交易相关方作出的《关于不存在尚未了结诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函》，请参见“重大事项提示/本次交易相关方作出的重要承诺”。

8、补充修订了本次交易对方浙江泰晟作出的《交易对方关于重大资产出售后提供反担保的承诺函》，请参见“重大事项提示/本次交易相关方作出的重要承诺”。

9、补充披露了本次交易对方浙江泰晟作出的《关于重大资产出售资产交割事宜的承诺函》，请参见“重大事项提示/本次交易相关方作出的重要承诺”。

10、补充完善了本次交易的决策过程和批准情况，请参见“第一节本次交易概况/二、本次交易的决策过程和批准情况”。

11、补充查询了上市公司前十大股东情况，请参见“第二节上市公司基本情况/二、公司设立及股本、控制权变动情况/（三）公司前十大股东情况”。

12、补充披露了银行承兑汇票保证金的解除情况，请参见“第四节交易标的基本情况/一、拟出售标的资产的基本情况/（一）拟出售母公司流动资产的明细情况。”

13、补充披露了拟出售流动资产的运营情况和财务数据，请参见“第四节交易标的基本情况/一、拟出售标的资产的基本情况/（一）拟出售母公司流动资产的明细情况。”

14、补充披露在浙江宏天尚未回复生产的情况下，其2014年、2015年营业收入的来源、收入和成本具体构成、费用等情况，并结合浙江宏天实际生产经营状况，分析说明其营业收入、净利润下降、营业收入与净利润变动幅度存在较大差异的原因及合理性。请参见“第四节 交易标的基本情况/二、拟出售标的资产的基本情况/（二）浙江宏天68.24%的股权”。

15、补充披露本次交易标的仅使用资产基础法进行评估的依据及合理性，是否符合《重大资产重组管理办法》第二十条的规定，请参见“第五节 交易标的评估/一、拟出售资产的评估基本情况/（三）评估方法/2、评估方法的选择”。

16、补充披露铜材价格变动对标的资产评估值影响程度的敏感性分析，请参见“第五节 交易标的评估/二、拟出售资产的具体评估过程/（三）铜材价格变

动对标的资产评估值影响程度的敏感性分析”。

17、补充披露长期股权投资-浙江宏天评估过程中重要参数选取的原因及合理性、评估增值的计算过程，进一步说明其评估定价的公允性，请参见“第五节 交易标的评估/二、拟出售资产的具体评估过程/（四）长期股权投资具体评估过程”。

18、补充披露模拟报表的口径，相关收入、费用等划分的具体情况、收入费用的配比情况及其合理性。请参见“第九节 财务会计信息/二、本次交易完成后上市公司简要备考财务报表/（三）本次模拟财务数据中相关收入、费用等划分的具体情况、收入费用的配比情况及其合理性。”。

19、补充披露交易双方就过渡期间损益归属事项签署的重大资产出售补充协议，请参见“第六节 本次交易主要合同/六、过渡期间损益归属”。

20、公司通读重组报告书全文，就其个别错漏进行了修改完善。

具体内容请详见刊登在巨潮资讯网上的修订更新后的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案修订稿）》。

特此公告。

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年八月六日