

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司股票于2016年10月17日（星期一）开市起复牌；
- 2、敬请投资者认真阅读与本公告同日披露的《昆山金利表面材料应用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）（修订稿）》中“重大风险提示”有关内容，注意规避投资风险。

公司于2016年7月11日接到原控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）的通知，珠海长实正在筹划收购事项及股权转让事项，其中收购事项预计构成重大资产重组。经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2016年7月12日开市起临时停牌。经公司确认，本次收购事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月26日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。

公司于2016年9月19日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月21日披露了相关公告。公司拟向陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕江、雷亮、上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其所持有的微屏软件科技（上海）有限公司93%股权并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集不超过149,181.36万元配套资金。

2016年10月10日，公司收到深圳证券交易所关于公司本次重组事项的问询函。公司组织中介机构对问询函有关问题逐一落实并回复说明，同时按照问询函要求对《昆山金利表面材料应用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）》等文件进行了补充和完善，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于以上情况，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2016年10月17日开市起复牌。

本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十七日