

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订情况说明的公告

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。

2016年9月29日,公司召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于铜陵精达特种电磁线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暨关联交易预案》及其摘要,并于2016年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2016年10月18日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对铜陵精达特种电磁线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暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]2207号)。收到《问询函》后,公司积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。

现根据《问询函》的回复对公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修订,修订说明如下:

预案章节	预案内容	修订内容
第一节 本次交易概述	七、本次交易不构成借壳上市	结合交易完成后上市公司及高锐视讯董事会及股权机构变动说明本次交易不会导致控制权发生变更。
第三节 交易对方情况	一、发行股份购买资产的交易对方概况	对鼎彝投资和鼎昭投资私募基金备案情况进行更新。
第三节 交易对方情况	五、交易对方穿透情况	补充披露本次交易对方穿透计算后股东人数情况及是否存在结构化产品等内容。
第四节 交易标的情况	一、高锐视讯之(二)历史沿革	补充披露高锐视讯2016年6-9月相关股权变动原因及过程。
第四节 交易标的情况	一、高锐视讯之(四)高锐视讯境外架构的建立及拆除情	补充披露高锐视讯境外架构建立和拆除情况、交易价格差

预案章节	预案内容	修订内容
	况	异较大的原因、前海钥石等14名股东与香港高锐不存在一致行动关系的说明等内容。
第四节 交易标的情况	一、高锐视讯之（六）高锐视讯主营业务情况	补充披露高锐视讯不同产品的行业发展前景、行业内主要竞争对手及市场占有率情况、高锐视讯报告期内前五大客户及前五大供应商情况、高锐视讯采用外协加工的原因、自产和外协加工的产品类别、数量、种类、外协加工产品价格是否公允、外协加工模式产品收入确认是否符合企业会计准则及售后责任承担、研发费用资本化等内容。
第四节 交易标的情况	一、高锐视讯之（七）交易标的主要财务指标及分析	补充披露高锐视讯报告期内分不同产品的营业收入、毛利率、高锐视讯报告期内主要业务指标和同行业上市公司毛利率比较等内容，对2014年全年的营业收入的错误进行修改。
第四节 交易标的情况	二、ENA之（四）ENA主营业务情况	补充披露收购ENA的原因及必要性、本次收购是否需要获得加拿大相关部门批准、ENA公司与高锐视讯之间的协同关系及本次收购ENA少数股权是否符合中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条“经营性资产”的相关问答》的规定等内容。
第五节 发行股份情况	二、发行股份购买资产之（五）发行价格及定价原则	补充披露定价基准日前60个及120个交易日公司股票交易均价的90%的具体金额及采用前20个交易日均价的原因及合理性等内容。
第七节 交易标的评估	一、高锐视讯预估作价情况之（三）预估结果合理性分析	结合广电运营网络整合对于公司客户、产品、技术的影响、公司的历史业绩、在手订单、市场份额等因素，补充披露说明本次收益法评估的估值是否合理。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2016年11月4日