

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司  
关于中国证监会并购重组委对公司重大资产重组事项审核结果  
暨公司股票复牌的公告

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。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年1月4日召开的2017年第1次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得通过。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2017年1月5日（星期四）开市起复牌。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待公司收到中国证监会的相关文件后将另行公告；同时，公司拟与交易对方共同商议有关事项并召开董事会调整、完善重组方案后继续推进公司本次重大资产重组。敬请广大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  
二〇一七年一月五日