

**高新兴科技集团股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**报告书的修订说明公告**

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

公司于2017年6月22日披露了《高新兴科技集团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》（以下简称“《重组报告书》”）（全文披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

鉴于在审核期间，中国证监会向本公司出具了相关反馈意见，因此对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善。《重组报告书》修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露关于中国证监会核准本次交易的情况，请参见《重组报告书》“第一章 交易概述”之“本次交易决策过程和批准情况”。

2、本次交易已经中国证监会核准，因此在《重组报告书》中修改了本次交易尚需获得中国证监会核准的表述，请参见《重组报告书》“重大事项提示”之“十一、本次交易尚需履行的程序”和“第一章 本次交易概述”之“本次交易决策过程和批准情况”、并且修改了相应的审批风险，请参见《重组报告书》“重大风险提示”之“一、审批风险”和“第十二章 风险因素”之“一、审批风险”。

3、补充披露并更新关于2016年权益分派后发行股份购买资产的股份发行价格及数量，请参见《重组报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”和“二、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量”、“第一章 交易概述”之“四、本次交易具体方案”和“五、本次交易对上市公司的影响”、“第五章 发行股份情况”之“二、本次发行的具体情况”、“第八章 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定”。

4、更正了本次交易对上市公司股权结构的影响的相关内容。请参见《重组

报告书》“重大事项提示”之“十三、本次交易对上市公司的影响”以及“第一章 交易概述”之“本次交易对上市公司的影响”。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月三十一日