

四川浩物机电股份有限公司关于 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“浩物股份”、“上市公司”或“公司”）于 2018 年 5 月 23 日披露了《四川浩物机电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报告书（草案修订稿）》（以下简称“报告书”）及相关文件。

公司根据最新的《审计报告》、《审阅报告》、调整后的股票发行价格和发行数量以及公司、标的公司、交易对方等最新情况，对报告书中相关内容进行了相应补充和修订，现就报告书主要修订内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与报告书中的释义具有相同含义）：

1、根据上市公司 2018 年 1-5 月/2018 年 5 月 31 日未经审计的财务数据、更新后的标的公司审计报告和上市公司备考财务报表，对报告书相关章节中的财务数据和业务分析进行了更新；

2、根据本次交易发行价格调整情况，在报告书“重大事项提示”之“三、发行股份的定价基准日及发行价格”、“四、发行股份价格调整方案”及“第一章 本次交易概述 四、本次交易的具体方案”、“第五章 本次交易方案及发行股份情况 二、发行股份购买资产”等章节中更新了调整后的发行价格、发行股数、对上市公司股权结构的影响及摊薄即期回报的分析等相关内容；

3、在报告书“重大事项提示”之“十一、浩物机电及一致行动人可免

于要约方式增持公司股份”、“十二、本次重组已履行和尚未履行的决策程序及报批程序”及“第一章 本次交易概述 三、本次交易的决策和批准过程”中更新了公司及交易对方已履行或尚需获得的授权、批准和核准等相关情况；

4、在报告书“第二章 上市公司基本情况”之“一、公司基本情况”、“二、公司历史沿革、最近六十个月控制权变动及最近三年重大资产重组情况”中更新了上市公司注册地址、经营范围和前十大股东等最新情况；

5、在报告书“第四章 交易标的基本情况 一、交易标的基本情况”之“（六）标的公司主要资产权属状况”、“（九）涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况”、“（十一）关于标的公司经营合规性的情况说明”、“（十六）子公司及分公司情况”、“（十九）本次交易涉及的债务转移情况”中更新了标的公司资产权属、诉讼仲裁、合规经营、重要子公司及金融债权人同意函等最新情况；

6、在报告书“第四章 交易标的基本情况 二、标的公司业务情况（十）主要会计政策及会计处理”中更新了融资性银行承兑汇票进展情况及财务报表列表说明等相关内容；

7、在报告书“第六章 交易标的评估情况 一、内江鹏翔股权的评估情况（九）重要下属企业评估情况”中补充披露了天津浩众的评估情况；

8、在报告书“第七章 本次交易协议主要内容”之“一、《购买资产协议》及其补充协议的主要内容”、“二、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的主要内容”中补充披露了《购买资产协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关内容；

9、在报告书“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》第十一条的要求”、“六、本次交易符合《实施细则》及相关监管问答的要求”、“七、本次交易符合《收购管理办法》第四十七

条、第六十三条的相关规定”中更新了发行价格调整情况并补充披露了本次交易符合《实施细则》和《收购管理办法》的相关规定；

10、在报告书“第十三章 其他重大事项”之“三、最近十二个月内发生的重大资产交易情况”、“十四、关于交易标的其他事项的说明”、“十五、审计机构、评估机构等中介机构处罚情况”中更新了金鸿曲轴与中远海运签署的《融资租赁合同》情况、标的公司劳务派遣员工调整情况、标的公司子公司历史股权转让的国资确认情况，并补充披露了审计机构、评估机构立案调查及处罚情况；

11、报告书对其他个别行文疏漏之处进行了修订。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十七日