

深圳市特发信息股份有限公司

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

报告书修订说明

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象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的方案（以下简称“本次交易”）经公司第五届董事会二十九次会议审议通过（会议决议和本次交易的报告书（草案）及摘要详见 2015 年 4 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 7 月 30 日召开的 2015 年第 64 次工作会议审核，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事项获得无条件通过。2015 年 10 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司向陈传荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2268 号）。

根据中国证监会的审核要求与反馈意见，公司对《深圳市特发信息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》（以下简称“本报告书”）进行了相应的补充、修订和完善，主要内容如下：

一、对财务相关数据的补充披露

因对标的公司深圳东志、成都傅立叶 2015 年 1-6 月财务数据进行了补充审计，特发信息公告了 2015 年半年度报告，同时瑞华会计师出具了更新后的备考审阅报告，本报告书“第十一章 管理层讨论与分析”、“第十二章 财务会计信息”及其他章节中涉及财务数据、业务数据的部分进行了补充披露。

二、关于发行价格与发行数量的修订说明

公司 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014 年年度权益分派方案：公司按总股本 271,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.26 元（含税），因此应对发行底价进行除权除息处理，并相应调整发行数量。

本报告书“重大事项提示”、“第一章 本次交易概况”、“第六章 发行股份情况”及其他章节中涉及发行价格与发行数量的部分进行了相应修订。

三、关于“公司声明”的修订说明

因本次交易已经取得中国证监会的核准，将“本次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尚未取得有关审批机关的批准和核准”修改为“本次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已于 2015 年 7 月 30 日取得有关审批机关的批准和核准（中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 64 次会议审核结果公告），并于 2015 年 10 月 12 日取得中国证监会的书面核准”。

四、关于“重大事项提示”的修订说明

因本次交易已经获得中国证监会重组委会议无条件通过且获得中国证监会书面核准，删除了本次交易尚需履行的审批程序部分。因上市公司换届选举，更新了关联交易中上市公司关联董事、监事、高级管理人员情况。

五、关于“重大风险提示”的修订说明

因本次交易已经获得中国证监会重组委会议无条件通过且获得书面核准，在“重大风险提示”中删除了审批和本次交易可能终止相关的风险。因本次交易已经取得商务部经营者集中事项的审查意见，更新了审批风险。智想 1 号资产管理计划 11,000 万元已足额认购完毕，删除了募集配套资金实施风险。补充披露深圳东志一宗重大未决诉讼最新进展，并披露相关风险。

六、关于“第一章 本次交易概况”的修订说明

根据智想 1 号最终认购情况更新了认购名单与认购金额。因本次交易获得中国证监会重组委会议无条件通过、商务部经营者集中事项的核查意见以及中国证监会的正式核准，相应修改了“本次交易的决策过程和批准情况”，并补充披露了“本次交易的信息披露”。

七、关于“第二章 上市公司的基本情况”的修订说明

更新了截至 2015 年 6 月 30 日公司前十大股东情况。

八、关于“第三章 交易对方情况”的修订说明

因深圳东志新设两家子公司，分别为森格瑞与深时代，在“自然人——陈传荣”中补充披露相关情况。根据智想 1 号最终认购情况更新募集配套资金认购方基本情况。因上市公司换届选举，更新关联董事、监事、高级管理人员情况。补充披露陈传荣、胡毅一致行动关系的认定。

九、关于“第四章 交易标的情况”的修订说明

因深圳东志新设两家子公司森格瑞与深时代，补充披露深圳东志子公司情况。补充披露深圳东志两项发明专利申请情况。补充披露成都傅立叶土地使用证办理情况。补充披露成都傅立叶股权转让的原因以及不构成股份支付的依据。

十、关于“第五章 交易标的业务与技术”的修订说明

更新了截至 2015 年 6 月 30 日深圳东志和成都傅立叶技术人员变动情况。成都傅立叶取得国防科工局颁发的《武器装备科研生产许可证》，进行了相关情况的补充披露。

十一、关于“第六章 发行股份情况”的修订说明

在募集配套资金必要性中更新了截至 2015 年 6 月 30 日最新的货币资金余额情况，并补充披露以确定价格募集配套资金的必要性及对中小投资者的影响。更新关联董事、监事、高级管理人员情况。

十二、关于“第八章 董事会对本次交易标的评估及定价的分析”的修订说明

根据中国证监会反馈意见问题，补充披露了上市公司与标的公司的协同效应、本次评估作价已考虑未上市股权的流动性折价的情况、本次对于被收购的未上市公司股权的评估作价合理性等情况。

十三、关于“第十章 本次交易的合规性分析”的修订说明

补充披露上市公司获得商务部经营者集中事项的核查意见。

十四、关于“第十一章 管理层讨论与分析”的修订说明

补充披露深圳东志和成都傅立叶主要产品毛利率及与同行业可比上市公司的比较。

十五、关于“第十三章 同业竞争与关联交易”的修订说明

在关联方及关联交易中补充深圳东志子公司情况。根据最新情况更新截至2015年6月30日深圳东志和成都傅立叶关联担保及关联方占款情况。

十六、关于“第十四章 风险因素”的修订说明

因本次交易已经获得中国证监会重组委会议无条件通过，更新了审批风险和本次交易可能终止的风险。因本次交易已经取得商务部经营者集中事项的审查意见，更新了审批风险。因智想1号资产管理计划11,000万元已足额认购完毕，删除了募集配套资金实施风险。补充披露深圳东志一宗重大未决诉讼最新进展，并披露相关风险。

十七、关于“第十五章 其他重要事项”的修订说明

根据上市公司最新换届选举情况更新了董事与董事会情况部分，并根据反馈意见问题补充关于中介机构是否需要具备军工涉密业务咨询服务安全保密资质与涉密业务鉴定管理机构的认证。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2015年10月20日