

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2018-135

山东联创互联网传媒股份有限公司

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

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。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181468 号）（以下简称“反馈意见”）。根据《反馈意见》的有关意见和要求，公司补充、修订了《山东联创互联网传媒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“重组报告书”）等相关文件。

近期公司与相关中介机构对一次反馈意见回复内容进行了补充和修订，主要补充和修订内容如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

1、在重组报告书“第三节标的公司基本情况/二、鏊投网络的历史沿革及股权控制关系/（三）鏊投网络下属公司情况/8、股东欠缴出资对鏊投网络评估值和持续经营能力的影响”中补充披露了鏊投网络子公司的收购情况以及设立和注销情况。

2、在重组报告书“第三节标的公司基本情况/五、主要业务情况/（四）主要业务流程/5、互联网广告内容的编审机制及其有效性”中补充披露了自有渠道内容发布的编审措施。

3、在重组报告书“第三节标的公司基本情况/五、主要业务情况/（六）主要客户情况/3、前五大客户销售情况/（5）鏊投网络对外合作模式的稳定性、与主要客户合作的可持续性”中补充披露了鏊投网络与北京互通无限科技有限公司、璧合科技股份有限公司合作减少的原因。

4、在重组报告书“第三节标的公司基本情况/七、其他事项/（二）最近三年

进行资产评估、交易、增资或改制情况/3、鳌投网络股东的持股时间、持股成本及收益率情况”中补充披露了鳌投网络股东年化收益率较高的原因及与可比交易案例的比较情况。

5、在重组报告书“第四节标的公司的评估与定价/二、董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性分析/（二）未来财务预测的合理性分析/6、本次交易折现率选取的合理性、预测折现的具体过程”中进一步补充了对本次交易的市场风险超额回报率 ERP 与可比交易案例的比较情况。

6、在重组报告书中相关章节更新了截至报告书出具日应收账款最新的回款情况。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2018 年 11 月 6 日