

# 大连华锐重工铸钢股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 报告书修订说明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称“华锐铸钢”或“公司”）于2011年6月4日披露了《大连华锐重工铸钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，全文披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司已根据《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（111373号）、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（111373号）、截止2011年6月30日公司及标的资产经审计的财务数据、《关于大连华锐重工铸钢股份有限公司发行股份购买资产方案反馈意见的函》（上市部函[2011]308号）以及《大连华锐重工铸钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）签署之后发生的与本次交易相关的事实，对重组报告书进行了修订、补充和完善，具体如下：

1、“重大事项提示”中删除了尚需获得审批的相关风险,并补充披露了重大资产重组后上市公司的流动性及偿债风险。

2、“第二节 华锐铸钢基本情况”中将原披露的2011年1-3月的华锐铸钢财务数据更新到2011年1-6月。

3、“第三节 交易对方的基本情况”中补充披露大连装备制造投资有限公司下属参股子公司大连保理融资服务有限公司情况；将原披露的2010年度的重工·起重集团的财务数据更新到2011年1-6月份。

4、“第四节 本次交易的标的资产”中将原披露的2011年1-3月的财务数据更新到2011年1-6月，财务数据报告期由原来的2009年、2010年、2011年1-3月

更新为2009年、2010年、2011年1-6月，并根据审计机构出具的相关审计报告，更新了相关内容；补充披露“2011年9月16日，重工·起重集团已全部偿还于2010年9月15日发行的短期融资券的本金及利息。”；补充披露了尚未取得相应权证的标的资产相关情况，包括该资产对应的评估价值和比例、相应权证办理的进展情况、预计办毕期限、相关费用承担方式，以及对本次交易和上市公司的具体影响等。

5、“第五节 交易标的评估情况”中补充披露了企业所得税税率设为15%的理由及在计算折现率中将所得税税率设为17.28%的依据。

6、“第六节 本次发行股份情况”中将原披露的发行股份前后的主要财务数据和财务指标中2011年1-3月的财务数据更新到2011年1-6月。

7、“第九节 董事会对本次交易定价的依据及公平合理性分析”中将交易标的盈利能力分析中2011年1-3月的财务数据更新到2011年1-6月。

8、“第十节 本次交易对上市公司影响分析”中将原披露的2011年1-3月的财务数据更新到2011年1-6月，财务数据报告期由原来的2009年、2010年、2011年1-3月更新为2009年、2010年、2011年1-6月，并根据审计机构出具的相关审计报告，更新了相关内容；补充披露了本次重组完成后整合计划；补充披露了风电配件业务及其他业务的未来盈利前景和经营风险。

9、“第十一节 财务会计信息”中将原披露的2011年1-3月的财务数据更新到2011年1-6月，财务数据报告期由原来的2009年、2010年、2011年1-3月更新为2009年、2010年、2011年1-6月，并根据审计机构出具的相关审计报告，更新了相关内容。

10、“第十二节 同业竞争与关联交易”中将原披露的2011年1-3月的关联交易更新到2011年1-6月；补充披露对关联方华锐风电科技（集团）股份有限公司的销售收入确认原则及应收账款的可收回性。

11、“第十四节 风险因素”中补充披露了上市公司的流动性及偿债风险。

12、“第十五节 其它重要事项”中补充披露了本次交易后公司资金、资产被占用情况。

13、“第十六节 独立董事及中介机构出具的结论性意见”中补充披露了北京市天元律师事务所于2011年6月27日出具的《关于大连华锐重工铸钢股份有限

公司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书一》的主要内容。

14、鉴于公司已经收到中国证监会核准本次重组批文（证监许可[2011]1884号）及豁免重工·起重集团要约收购公司义务的批文（证监许可[2011]1885号），在重组报告书中修改了有待取得中国证监会核准的相关表述，相关内容修改为已经取得中国证监会核准文件，并删除了有待取得中国证监会核准的相关风险提示。

修订后重组报告书全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者在了解本次发行股份购买资产的相关信息时应以本次披露的重组报告书全文内容为准。

特此公告

大连华锐重工铸钢股份有限公司董事会

2011年11月25日