

青岛汉缆股份有限公司关于 《以非公开发行股份及支付现金方式 购买资产报告书》的修订说明

根据《中国证监会行政许可申请材料补正通知书（112558号）》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（112558号）》以及自2011年11月23日披露《青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）》（以下简称“《报告书（草案）》”）以来发生的变化，公司对上述《报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体如下（本说明中的简称与报告书

中的简称具有相同含义）：

1、“第一节 交易概述”之“四、本次交易的基本情况”中补充披露了证监会审核情况。

2、“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”中补充披露了九洲投资、丰盛科技和澄辉创投2010年简要财务报表。

3、“第四节 交易标的基本情况”之“二、八益电缆历史沿革”中补充披露了九洲投资、丰盛科技和澄辉创投2010年增资八益电缆的情况说明。

4、“第四节 交易标的基本情况”之“五、八益电缆主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况”中更新了八益电缆持有的业务资质和认证证书等信息，并补充披露了三项业务许可证书的续展情况，以及其他业务资质和认证证书的续展情况及对标的资产的影响和相应的风险防范措施。

5、“第四节 交易标的基本情况”之“七、八益电缆的主营业务发展情况”补充披露了八益电缆近三年期货业务情况及对利润的影响。

6、“第四节 交易标的基本情况”之“九、八益电缆评估情况”中补充披露了收益法评估中剔除未来原材料价格波动和期货套保业务影响的合理性说明、综合毛利率取值的合理性说明。

7、“第九节 本次交易对上市公司的影响分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况分析”中补充披露了八益电缆及其主要产品的核心竞争力和市场地位情况。

8、“第九节 本次交易对上市公司的影响分析”中补充披露了本次交易完成后，上市公司拟采取的具体整合措施及预计达到的协同效应。

9、“第十节 财务会计信息”中补充披露了上市公司 2012 年备考合并盈利预测表。

10、“第十三节 风险因素”中删除了关于本次交易审批风险的描述。

特此说明。

青岛汉缆股份有限公司

2012 年 4 月 25 日