

北京中科金财科技股份有限公司
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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月6日在中国证监会指定的信息披露网站上公告了《北京中科金财科技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”）及相关文件。现根据中国证监会审核的要求，对本报告书进行了相应修订、补充和更新，主要内容如下：

1、“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”和“三、本次发行股份的价格和数量”及“第一节 交易概述”之“一、本次交易的基本情况”及“第五节 发行股份情况”之“一、发行股份的基本情况”和“三、本次发行前后上市公司控制权未发生变化”中根据2014年半年度权益分派方案调整了本次交易发行价格和发行股份数量，并补充披露了上市公司控股股东、实际控制人针对募集配套资金失败出具的承诺内容；

2、“重大事项提示”之“四、业绩承诺及补偿安排”中根据本次交易双方签署的《盈利补偿协议之补充协议》内容进行了补充披露；

3、“重大事项提示”之“十一、本次交易涉及的风险因素事项”之“（一）与本次交易相关的风险”之“8、交易标的土地延期开工的相关风险”及“第四节 交易标的情况”之“一、交易标的基本情况”之“（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、主要资产权属状况”之“（5）土地使用权”中补充披露了土地延期开工的最新进展情况；

4、根据中国证监会对本次交易的核准情况，将本报告中涉及本次交易审批程序的相关内容进行了更新。对“公司声明”，“重大事项提示”之“本次交易构成重大资产重组”与“本次交易尚需履行的审批程序”，“重大事项提示”之“本次交易涉及的风险因素事项”及“第十三节 风险因素”中的“审批风险”、“交易终止的风险”、“配套融资实施风险”、“股票价格波动风险”，“第一节 交易概述”之“四、本次交易的决策过程”等部分相关内容进行了删除或更新补充；

5、“第二节 上市公司基本情况”之“二、上市公司设立及股本变动情况”之“（三）首次公开发行并上市后股本变动情况”中补充了上市公司 2014 年 9 月权益分派方案情况及股本变化情况；

6、“第四节 交易标的情况”之“二、标的公司主营业务情况”之“1、主要资产权属状况”之“（5）土地使用权”中补充披露了土地延期开工的最新进展情况；

7、“第四节 交易标的情况”之“三、交易标的资产评估情况”之“（四）收益法评估结果”中补充披露了 2014 及 2015 年营业收入可实现性分析情况；

8、“第五节 发行股份情况”之“三、本次发行前后上市公司控制权未发生变化”中根据 2014 年半年度权益分派方案更新了上市公司本次发行前后的股权结构情况；

9、“第四节 交易标的情况”、“第九节 本次交易对上市公司的影响的讨论与分析”、“第十节 财务会计信息”及“第十一节 同业竞争或关联交易”中根据标的公司及中科金财 2014 年 1-6 月的财务数据对相关内容进行了更新；

10、“第十二节 本次交易对上市公司治理机制的影响”之“三、上市公司募集配套资金的管理”补充披露了募集资金的存储、使用、审批权限及决策程序、用途变更、管理监督及责任追究、风险控制措施及信息披露程序等相关内容；

11、“第十三节 风险因素”中根据标的公司 2014 年 1-6 月财务数据、2014 年半年度权益分派方案导致的股份发行价格和数量调整情况、标的公司土地延期开工的最新进展情况等更新了相关内容；

12、“第十四节 其他重要事项说明”之“十、本次交易中对中小投资者权益保护的安排”中增加了本次交易的股东大会表决情况及网络投票落实情况、针对本次交易为中小投资者的投票的落实情况、本次交易标的资产的定价公允性说明以及本次交易后公司不存在摊薄每股收益的填补回报的情况说明。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2014年11月25日