

北京中科金财科技股份有限公司

关于非公开发行股票相关事项的进展公告

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。

一、增资安粮期货有限公司事项

2015年3月19日，公司董事会审议通过了拟使用本次非公开发行募集资金增资安粮期货有限公司（以下简称“安粮期货”）事项，截至本文件公告日，该事项进展情况如下：

1、2015年3月24日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《省国资委关于安粮期货有限公司增资扩股有关事项的批复》（皖国资产权函[2015]160号），批复同意安粮期货本次增资事项。

2、2015年3月30日，具备证券期货相关业务评估资格的坤元资产评估有限公司出具了《安粮期货有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2015]120号），坤元资产评估有限公司同时采用了资产基础法和收益法对安粮期货100%的股权于2014年12月31日的价值进行了评估，并最终选用收益法评估结果作为最终评估结果，安粮期货在基准日的评估值为38,304.93万元。公司取得安粮期货本次增资的40%股权对应的增资额为25,536.62万元。

3、2015年4月16日，安粮期货此次资产评估结果经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会备案完成。

4、2015年4月20日，各方签署了《安粮期货有限公司增资扩股协议书》。

二、董事会对安粮期货定价合理性的讨论和分析

1、安粮期货的评估结果

具备证券期货相关业务评估资格的坤元资产评估有限公司对安粮期货100%

的股权于2014年12月31日的价值进行了评估。评估机构同时采用了资产基础法和收益法进行评估，并最终选用收益法评估结果作为最终评估结果，安粮期货在基准日的评估值为38,304.93万元。公司取得安粮期货本次增资的40%股权对应的增资额为25,536.62万元。

2、董事会意见

就公司拟以本次发行股票募集资金增资安粮期货的事项，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对安粮期货2014年的财务报表进行了审计并出具审计报告，坤元资产评估有限公司以2014年12月31日为评估基准日对安粮期货进行了评估并出具了评估报告。

目前，该等机构已完成相关的审计、评估工作。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报[2015]120号)，安粮期货在基准日的评估值为38,304.93万元。

坤元资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，其与公司及本次非公开发行所涉及各方均无关联关系，具有独立性。评估机构对安粮期货进行评估的过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合安粮期货的实际情况，假设前提合理，评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了安粮期货行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。公司本次发行股票募集资金增资安粮期货的增资额以评估值为依据确定，定价依据与交易价格公允，不会损害其他中小投资者利益。

3、独立董事意见

坤元资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，其与公司及本次非公开发行所涉及各方均无关联关系，具有独立性。评估机构对安粮期货进行评估的过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合安粮期货的实际情况，假设前提合理，评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了安粮期货行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。公司本次发行股票募集资金增资安

粮期货的增资额以评估值为依据确定，定价依据与交易价格公允，不会损害其他中小投资者利益。

三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

公司于2015年3月19日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案（公告2015-025），根据该等议案，本次非公开发行股票底价为75.78元/股，本次非公开发行数量为不超过1,282.6603万股，拟募集资金额不超过97,200.00万元（含发行费用）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行底价和发行数量将作相应调整。

因此，2014年年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行的底价和发行数量将进行除权除息调整，本次非公开发行底价由75.78元/股调整为37.86元/股，本次非公开发行的数量不超过1,282.6603万股调整为不超过2,567.3534万股，募集资金总额仍为不超过97,200.00万元。

四、备查文件

1. 安徽省国资委关于安粮期货有限公司增资扩股有关事项的批复（皖国资产权函[2015]160号）。
2. 国有资产评估备案表。
3. 安粮期货有限公司增资扩股协议书。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2015年4月27日