

江苏亚威机床股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套 资金报告书的修订说明公告

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 13 日在深圳证券交易所网站披露了《亚威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（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。根据中国证监会对本公司并购重组项目的书面反馈意见的要求及本次并购重组的实际进展情况，本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。报告书补充和修改的主要内容如下：

1、本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了“本次交易尚需履行的审批程序”与审核相关的风险提示。

2、公司已根据标的公司 2014 年度审计报告、上市公司 2014 年度审计报告、备考财务报告等对本报告书的有关财务数据和相关的财务分析进行了更新。

3、在“重大事项提示”之“二 本次交易构成关联交易”中补充披露了吕学强在亚威的任职经历。

4、公司已于 2015 年 4 月 21 日实施了 2014 年度权益分配方案，根据相关规定对本次交易发行股份的价格和发行数量进行了相应调整，详见报告书“重大事项提示”之“四、发行股份及支付现金购买资产”，并相应调整了报告书中涉及发行股份的价格及发行数量的有关内容。

5、在“重大事项提示”之“九 本次交易相关方作出的重要承诺”中补充了平衡基金对本次交易完成后所持有的亚威股份后续安排作出的承诺。

6、在“重大风险提示”中补充披露了“十、标的公司不能持续享受税收优惠的风险”，并相应补充了“第十四章 风险因素”的相关内容。

7、在“重大风险提示”中补充披露了“十一、标的公司资产负债率偏高的风险”，并相应补充了“第十四章 风险因素”的相关内容。

8、在“第一章 交易概述”之“五 本次交易对上市公司的影响”中补充披露本

次交易对上市公司主要财务指标的影响、原因及合理性。

9、在“第三章 交易对方情况”之“二 机构交易对方基本情况”中补充披露了本次交易完成后平衡基金会与亚威股份形成相互持股情形的说明。

10、在“第四章 交易标的的情况”之“二 历史沿革”中补充披露了最近三年标的公司股权转让及增减资的原因、作价依据及其合理性，履行的审议及批准程序等。

11、在“第四章 交易标的的情况”之“二 历史沿革”中补充披露了平衡基金与无锡创科源形成 2000 万元债权及订立可转股债权投资协议的具体情况。

12、在“第四章 交易标的的情况”之“四 主要资产的权属、对外担保及主要负债情况”中补充披露了标的公司生产经营场所的有关情况。

13、在“第四章 交易标的的情况”之“六 最近两年的主要财务指标”中补充披露了标的公司最近两年现金流量简表及其分析。

14、在“第四章 交易标的的情况”之“七 其他事项”中补充披露了出票人为桂林市交通投资控股集团有限公司的应收票据的交易背景和还款情况。

15、在“第五章 发行股份情况”之“二 配套融资”结合前次募集资金使用情况、现有货币资金用途及未来使用计划，进一步补充披露了募集配套资金的必要性。

16、在“第五章 发行股份情况”之“二 配套融资”补充披露了本次募集配套资金管理使用的内部控制制度，募集配套资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等。

17、在“第六章 交易标的的评估情况”之“三 评估说明”之“（二）收益法评估说明”中补充披露了营业成本、销售费用、管理费用和财务费用的测算依据、测算方法与测算过程。

18、在“第六章 交易标的的评估情况”之“三 评估说明”之“（二）收益法评估说明”中修正了 2014 年 10-12 月至非固定期的各期自由现金流量（FCFn）金额的笔误。

19、在“第六章 交易标的的评估情况”之“五 董事会对本次交易标的的评估合理性及定价公允性分析”中补充披露了主要产品 2015 实际销售单价、销售数量与评估预测值的差异及其合理性。

20、在“第九章 管理层讨论与分析”之“三 标的公司财务状况及盈利能力分析”中补充披露了标的公司账龄为 1-2 年的应收账款占比较大原因及其相关说明。

21、在“第九章 管理层讨论与分析”之“五 本次交易对上市公司主营业务和未来发展能力的影响”中补充披露了与无锡创科源在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。

22、在“第九章 管理层讨论与分析”之“五 本次交易对上市公司主营业务和未来发展能力的影响”中补充披露了交易完成后保持无锡创科源主要管理层、核心技术人员稳定性的相关安排。

23、在“第十三章 其他重要事项”之“二 本次交易完成后，不存在交易对方及其关联方对拟购买资产非经营性资金占用或交易标的为其提供担保的情形”中补充披露了无锡创科源 2014 年应收关联方款项形成的原因及相关债务人情况，朱正强、宋美玉资金占用及归还占用资金的情况等。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月四日