

神州高铁技术股份有限公司 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（草案）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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日披露了《神州高铁技术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“重组报告书”）及《民生证券股份有限公司关于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之独立财务顾问报告》等相关文件（全文披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。2015年8月4日，公司与相关各方及中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组报告书进行了相应的修订。重组报告书本次修订的主要内容如下：

一、补充披露了业绩奖励的相关会计处理方法以及交易标的估值是否已考虑业绩奖励的影响相关内容，具体参见重组报告书“重大事项提示”之“六、业绩承诺及补偿安排”之“（五）盈利预测补偿安排”之“2、武汉利德的盈利预测补偿安排”之“（4）业绩奖励”以及“第一章 本次交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（七）业绩承诺及补偿安排”之“5、盈利预测补偿安排”之“（2）武汉利德的盈利预测补偿安排”之“④业绩奖励”。

二、补充披露了上市公司最近三年重大资产重组实施完成后盈利预测或业绩承诺的实现情况，具体参见重组报告书之“第二章 上市公司基本情况”之“六、最近三年重大资产重组情况”之“（一）2012年收购宝利来投资100.00%的股权”、“（二）2015年收购新联铁100.00%的股权”。

三、补充披露了关于交易标的主要资产的产权是否清晰，是否存在抵押、质押等权利限制，是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，具体参见重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“二、

交易标的之交大微联基本情况”之“（五）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、主要资产情况”以及“第四章 交易标的基本情况”之“三、交易标的之武汉利德基本情况”之“（五）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、主要资产情况”。

四、补充披露了报告期标的公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有交易标的 5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占权益的情况，具体参见重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“二、交易标的之交大微联基本情况”之“（二）交大微联主营业务发展情况”以及“第四章 交易标的基本情况”之“三、交易标的之武汉利德基本情况”之“（二）武汉利德主营业务发展情况”。

五、补充披露了披露武汉利德设立时实物出资存在瑕疵的具体情况，具体参见重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“三、交易标的之武汉利德基本情况”之“（一）武汉利德基本情况”之“4、出资和合法存续情况”。

六、补充披露了利德精密转让的具体情况，具体参见重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“三、交易标的之武汉利德基本情况”之“（一）武汉利德基本情况”之“5、武汉利德控股子公司情况”之“（4）武汉利德精密工业有限公司（曾经控股的子公司）”。

七、补充披露了本次募集配套资金管理和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；本次募集配套资金失败的补救措施；对交易标的采取收益法评估时，预测现金流中是否包含了募集配套资金投入带来的收益，具体参见重组报告书“第五章 本次发行股份情况”之“二、募集配套资金的股份发行情况”。

八、补充披露了武汉利德向关联方利德投资租赁土地的具体内容、交易必要性及定价公允性，具体参见重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“三、交易标的之武汉利德基本情况”之“（五）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“4、主要房屋租赁情况”。

九、补充披露了标的资产损益表的预测情况，具体参见重组报告书“第六章 标的资产评估及定价情况”之“一、交大微联 90%股权评估情况”之“（五）收

益法评估情况”之“4、预测期的收益预测”之“(9) 损益表的预测”及“第六章 标的资产评估及定价情况”之“二、武汉利德 100%股权评估情况”之“(五) 收益法评估情况”之“4、预测期的收益预测”之“(9) 损益表的预测”。

十、补充披露了承诺净利润与评估预测净利润的差异、产生差异的原因以及是否符合重组办法的相关规定的内容，具体参见重组报告书“第八章 本次交易的合规性分析”。

修订后的重组报告书等文件于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者在阅读和使用时，应以本次披露的内容为准。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015 年 8 月 5 日