

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 相关情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、相关情况简述

2016年11月23日，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到投资者咨询，在东吴证券交易软件上涉及关于公司的相关信息，具体情况如下：1）2016年拟非公开发行股份数量：44365572股；发行价格不低于：22.54元/股；预计募集资金：10000000000元；方案进度：停止实施，发行对象：不超过10名特定投资者。2）2016年拟非公开发行股份数量：51305603股；发行价格：21.28元/股；预计募集资金：1091783400元；方案进度：停止实施，发行对象：苏州德继企业管理中心（有限合伙）、钱晓颖、国金鼎兴资本管理有限公司、苏州元海企业管理中心（有限合伙）、中亿金通贸易（北京）有限公司、杭州中财生生资本有限公司、珠海市久丰投资中心（有限合伙）、张红枫、严骏、张爱英、徐民。

二、相关情况说明

公司在获悉上述信息后十分重视，本着保护上市公司及广大投资者的利益，对相关情况进行了认真核实，现将相关情况说明如下：

2016年8月31日公司披露了《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2016-125）、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-123）、《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预案》等相关文件。2016年9月9日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对德尔未

来科技控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 82 号）（以下简称“问询函”）。公司及中介机构已就问询函所涉问题进行了回复，并对重组预案进行了相应的补充、修订和完善。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）于 2016 年 9 月 19 日（星期一）开市起复牌。

目前公司正会同财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构进行尽职调查，待审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议，并由董事会召集股东大会审议本次交易的相关事项。

三、其他事项说明及风险提示

1、对于所述内容与公司目前事实不符，公司已联系东吴证券，要求其就上述不实信息进行改正澄清，并要求其致歉。同时公司将保留根据相关信息的影响带来的经济损失程度采用法律手段的权利，以维护公司利益及广大投资者利益。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十四日