

广州越秀金融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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月26日公告了《广州越秀金融控股集团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“重组草案”或“草案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并于2016年12月30日出具了《关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第74号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，并对重组草案等文件进行了相应的补充和修订。重组草案本次补充和修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与重组草案中的简称具有相同含义）：

序号	草案章节	修订情况
1	封面	修订草案名称及日期
2	释义	修订草案名称
3	目录	修订页码
4	“重大事项提示/三、本次交易股份的价格和数量/（三）价格调整机制/2、价格调整机制”	进一步明确说明“调价触发条件中‘连续三十个交易日’不包括可调价期间首日之前的交易日”
5	“重大事项提示/四、本次交易构成重大资产重组”	补充披露标的资产最近一期相关财务指标占上市公司最近一个会计年度相应指标的比例
6	“第二节 上市公司基本情况/六、最近两年及一期的主要财务指标”	修订及补充披露上市公司的主要财务指标
7	“第三节 交易对方基本情况”	修订及补充披露交易对方的主要财务指标
8	“第四节 交易标的基本情况/九、最近三年一期的增资、股权转让、改制的资产评估或估值情况”	修订广州证券最近三年一期增资、股权转让、改制情况及广州证券最近三年一期增资、股权转让以及改制作价与本次交易作价差异的具体原因和合理性分析
9	“第四节 交易标的基本情况/十二、其他事项/（二）标的公司股权是否存在质押、冻结情形的说明”	补充披露标的资产权属瑕疵是否对本次重组的实施构成障碍以及相关方就质押事项的应对措施
10	“第五节交易标的的评估情况/六、收益法评估情况/（五）股东全部权益价值的确定/2、长期股权投资价值”	补充披露对长期股权投资的评估过程

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司

董 事 会

2017年1月7日