

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2017-024

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会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预案的修订说明公告

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月2日开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。2017年1月25日，公司第三届董事会第七次会议，审议并通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2017年1月25日在巨潮资讯网上披露了本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。

2017年2月10日，公司收到深圳证券交易所《关于对安徽德力日用玻璃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）【2017】第10号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，对相关问题进行逐项落实，并对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善，主要内容如下：

1、在重组预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（九）并购整合的风险”、“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”之“（一）与本次交易相关的风险”之“9、并购整合的风险”中补充披露了本次交易完成后上市公司对标的公司进行整合的风险。

2、在重组预案“第五节本次交易的预估值”之“二、收益法预估情况”之“（三）预测具体参数、预测依据及合理性”补充披露了标的公司各类业务收入

预测具体参数、预测依据及合理性。

3、在重组预案“重大事项提示”之“六、业绩承诺高于盈利预测的说明”补充披露了标的公司业绩承诺高于盈利预测，且相比过往业绩增幅较大的具体原因，以及业绩承诺的可实现性。

4、在重组预案“重大风险提示”之“二、本次交易完成后的行业和业务风险”之“(八) 广州酷狗、北京酷我域名授权无法续期或无法无偿续期的风险”、“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”之“(二) 本次交易完成后的行业和业务风险”之“8、广州酷狗、北京酷我域名授权无法续期或无法无偿续期的风险”中补充披露了标的公司游戏运营业务依赖广州酷狗、北京酷我域名授权的风险。

5、在重组预案“重大风险提示”之“二、本次交易完成后的行业和业务风险”、“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”之“(二) 本次交易完成后的行业和业务风险”中补充披露了标的公司“与天津炫世唐门文化传媒有限公司进行战略合作的不确定性风险”。

6、在重组预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”、“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“二、风险因素”之“(二) 本次交易完成后的行业和业务风险”中补充披露了“标的公司报告期内财务报表为模拟财务报表的风险”。

7、在重组预案“第四节交易标的情况”之“四、北京趣酷的下属子公司情况”之“(二) 逸游盛世”之“4、简要财务数据”中进行补充披露了标的公司子公司逸游盛世 2014 年度、2015 年度的简要财务数据。

8、在重组预案“第四节交易标的情况”之“七、北京趣酷的主营业务情况

“（四）报告期内主要业务发展状况”之“3、游戏运营业务发展情况”之“（2）报告期内的主要游戏及其运营情况”补充披露了报告期内2014年度、2015年度、2016年1-10月各个会计期间，游戏平台新增运营的游戏数量、报告期末运营的游戏数量，以及运营主要游戏的详细信息，包括游戏名称、所属游戏类型、运营模式、收费方式，以及占北京趣酷游戏运营业务收入的比例。

9、在重组预案“第四节交易标的情况”之“七、北京趣酷的主营业务情况”之“（四）报告期内主要业务发展状况”之“2、游戏研发业务发展状况”补充披露了北京趣酷研发的每一款游戏在2014年度、2015年度、2016年1至10月的分成收入与占比。

10、在重组预案“第四节交易标的情况”之“七、北京趣酷的主营业务情况”之“（五）北京趣酷的主要客户情况”补充披露了北京趣酷报告期内游戏研发业务与游戏运营业务各自前五大客户的销售情况。

11、在重组预案“第四节交易标的情况”之“七、北京趣酷的主营业务情况”之“（九）员工情况”补充披露了北京趣酷员工的具体情况，包括人数、职位、年龄分布、学历分布等，并请补充披露核心技术、业务人员的教育、从业经历等。

同时，根据中国证监会发布新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关要求，德力股份于2017年2月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。重组预案及其摘要相应地对涉及公司本次重大资产重组募集配套资金的定价基准日及相关内容的补充和修改，主要内容如下：

1)、在重组预案“重大事项提示”之“一、本次交易的主要内容”之“（二）

募集配套资金”以及“七、发行股份募集配套资金”部分，对涉及募集配套资金发行定价、发行数量内容进行了修订。

2)、在重组预案“重大事项提示”之“八、本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第一节 本次交易概况”之“五、本次交易对上市公司股权结构的影响”部分，删除了募集配套资金对上市公司股权结构影响的相关内容。

3)、在重组预案“重大事项提示”之“十五、本次重组相关方的重要承诺”部分，修改了与配套募集资金认购方相关的承诺。

4)、在重组预案“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程”之“（一）已履行的决策程序”部分补充了第三届董事会第九次会议审议通过本次交易方案的调整等议案的情况。

5)、在重组预案“第一章 本次交易概况”之“四、本次交易的具体方案”部分，对涉及募集配套资金发行定价、发行数量内容进行了修订。

6)、在重组预案“第三节 交易对方情况”部分，删除了上市公司实际控制人、控股股东及原募集配套资金认购方施卫东的详细情况介绍。

7)、在“第七节 本次交易合同的主要内容”部分，删除了原附条件生效的股份认购协议的主要内容。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2017年2月27日