

四川创意信息技术股份有限公司

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 交易报告书的修订说明

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。

四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日公开披露了《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”）及相关文件。2015年6月9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对四川创意信息技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第154号）。2015年7月31日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152213号）。2015年11月6日，公司收到中国证监会出具的《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向雷厉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2473号）。公司根据上述反馈意见的要求，对重组报告书进行了补充和修改。补充和完善的内容如下：

- 1、重组报告书“重大事项”中补充披露了本次重组相关方作出的重要承诺、本次重组对中小投资者权益保护的安排。
- 2、重组报告书“重大事项提示”中补充披露了本次重大资产重组可能面临的业绩补偿相关的风险。
- 3、重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、（一）格蒂电力股东”补充披露了至佳喜公司雷劼最近三年的职业和职务、对外投资情况及关联企业情况。
- 4、重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、（一）格蒂电力股东”补充披露了标的公司股东间的关联关系。
- 5、重组报告书“第三节 交易对方基本情况”之“二、（二）募集配套资金交易对方”补充披露了本次配套募集资金认购对象安信乾盛兴源2号专项资产管理

理计划设立的进展情况、预计完成时间、认购资金到位时间；认购资金来源、参与认购的具体方式，是否存在代持或通过结构化产品参与的情形；履行私募投资基金备案情况；修订了招远秋实认缴注册资本情况。

6、重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“四、格蒂电力下属公司情况”补充披露了标的公司下属子公司主营业务情况、对外投资情况、股权转让原因、价格及作价依据。

7、重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“六、（一）主要资产及权属情况”补充披露了标的公司无形资产是否为职务成果、是否存在权属纠纷、标的公司及其子公司拥有的部分软件产品证书到期后是否需重新办理或续展、预计办毕时间和逾期未办毕对标的公司的影响。

8、重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“七、（六）销售、采购情况”补充披露了标的公司对交大博通实现收入的内容、性质及回款情况。

9、重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、（一）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值或评估情况”补充披露了标的公司近三年发生的股权转让、增资或改制相关的交易背景、交易价格及作价依据；标的公司 2013 年增资及股权转让交易作价与本次交易作价差异的原因；上述增资及股权转让是否涉及股份支付等事项。

10、重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、（三）本次转让已取得公司股东同意、符合公司章程规定的转让前置条件”补充披露了本次交易完成后标的公司组织形式安排是否符合《公司法》的规定；标的公司的董事、高级管理人员任职期间转让股份是否符合《公司法》的规定等事项。

11、重组报告书“第五节 发行股份情况”之“二、（二）募集配套资金”中补充披露了本次募集配套资金的必要性、以确定价格发行股份募集配套资金对上市公司和中小股东利益的影响及募集配套资金失败的补救措施。

12、重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“一、（三）选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据”补充披露了标的公司 2015 年第一季度收入大幅下降及亏损的原因、标的公司未来预测数据的合理性及 2015 年营业收入和净利润预测的可实现性。

13、重组报告书“第九节 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“二、（三）标的公司财务状况分析”补充披露了标的公司报告期内应收账款

变动的原因、应收账款坏账准备计提的充分性、经营性现金流为负的原因。

14、重组报告书“第九节 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“二、（四）标的公司盈利能力分析”补充披露了报告期内标的公司销售费用水平较低的原因、标的公司毛利率变动情况及主要影响因素、同行业上市公司同类业务或产品毛利率水平及变化趋势与标的公司的差异情况。

15、重组报告书“第十二节 风险因素”中补充披露了本次重大资产重组可能面临的业绩补偿相关的风险。

16、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。

本次披露的《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）修订稿》引用的财务数据已过有效期，公司正按照相关法律的要求更新财务资料，完成相关工作后将及时做补充公告。

特此公告。

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2015年11月7日