

苏州苏大维格光电科技股份有限公司 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）的修订说明公告

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。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 16 日披露了《苏州苏大维格光电科技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）》。公司根据于 2016 年 5 月 27 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对苏州苏大维格光电科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 41 号），对本次重大资产重组报告书草案进行了相应的修订、补充和完善。本次重大资产重组报告书（草案）修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露了交易对方华日升投资股东之间的关联关系，请参见“第三章交易对方基本情况”之“一、购买资产的交易对方”之“（二）华日升投资”。

2、补充披露了交易对方沿海基金的产权结构，请参见“第三章交易对方基本情况”之“一、购买资产的交易对方”之“（三）沿海基金”。

3、补充披露了标的公司第三次股权转让依据，请参见“第四章交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“（六）2011 年 11 月，华日升有限第三次股权转让”。

4、补充披露了标的公司主要产品的示例，请参见“第四章交易标的基本情况”之“六、华日升主营业务发展情况”之“（二）产品用途”。

5、补充披露了标的公司产品毛利率，请参见“第四章交易标的基本情况”之“六、华日升主营业务发展情况”之“（三）华日升主营业务的收入构成情况”。

6、补充披露了标的公司按生产工艺划分的收入结构，请参见“第四章交易标的基本情况”之“六、华日升主营业务发展情况”之“（三）华日升主营业务的收入构成情况”。

7、补充披露了标的公司最近三年股权转让价格存在差异的原因，请参见“第四章交易标的基本情况”之“九、华日升最近三年股权转让、增资及资产评估情况”之“（一）最近三年的股权转让情况”。

8、补充披露了标的公司报告期各期末前五名应收账款情况，请参见“第十章管理层讨论与分析”之“三、标的资产财务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”。

9、补充披露了标的公司 2015 年期末短期借款构成情况，请参见“第十章管理层讨论与分析”之“三、标的资产财务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”。

10、补充披露了标的公司报告期内其他应付款变动原因，请参见“第十章管理层讨论与分析”之“三、标的资产财务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”。

11、补充披露了标的公司应收账款周转率低于同行业水平原因，请参见“第十章管理层讨论与分析”之“三、标的资产财务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”。

12、补充披露了标的公司报告期内营业收入变化原因，请参见“第十章管理层讨论与分析”之“三、标的资产财务状况及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”。

13、补充披露了标的公司报告期内财务费用变化原因，请参见“第十章管理层讨论与分析”之“三、标的资产财务状况及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”。

14、补充披露了标的公司与宝丽胶和展明纸塑之间关联交易的必要性及定价公允性，请参见“第十二章同业竞争与关联交易”之“二、交易标的报告期的关联交易”之“（二）关联交易”。

15、补充披露了标的公司与常州金拓之间关联交易的必要性及定价公允性，请参见“第十二章同业竞争与关联交易”之“二、交易标的报告期的关联交易”之“（二）关联交易”。

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月30日