徐州五洋科技股份有限公司

关于修订《徐州五洋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报告书》的说明

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日披露了《徐州五洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。2017年7月21日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委审核，获得无条件通过。近日，公司收到中国证监会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向济南天辰机器集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1608号），本次交易获得中国证监会核准。根据本次交易的实际进展情况，公司对重组报告书修订如下：

本次交易已取得中国证监会的核准，故在重组报告书中的本次交易履行的决策和审批程序等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为徐州五洋科技股份有限公司关于修订<徐州五洋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报告书>的说明之签章页）

徐州五洋科技股份有限公司

2017 年 9 月 11 日