

天津长荣印刷设备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的
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。

本公司于2013年12月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《天津长荣印刷设备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(草案)》(以下简称“重大资产重组报告书”)及相关文件。现根据中国证监会反馈及审核的要求,对本次重大资产重组报告书进行了补充修订和更新,主要修订内容如下:

一、在本次重大资产重组报告书“第九节 本次交易对上市公司的影响”之“二、交易标的所在行业特点和经营情况的讨论与分析”之“(三)行业现状、发展趋势和竞争格局”中进行了新增“4、烟草行业、包装行业相关政策对力群股份经营稳定性的影响及应对措施”,对相关行业政策对力群股份经营稳定性的影响及应对措施进行了补充披露。

二、在本次重大资产重组报告书“第一节 本次交易概述”中新增“七、收购交易对方85%股权的原因”,对本次重组未收购标的资产全部股权的原因,对于未收购的剩余15%股权,未来是否有收购计划或安排进行了补充披露。

三、在本次重大资产重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“七、力群股份主要资产及其权属情况”之“(五)特许经营许可”中对力群股份获取《印刷经营许可证》的进度情况进行了补充披露,2014年3月,力群股份取得了广东省新闻出版局换发的《印刷经营许可证》,证书有效期至2018年3月31日。

四、在本次重大资产重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、力群股份主营业务发展情况”之“(二)力群股份的核心技术及研发情况”中对五

项核心技术未申请专利情况及保障措施进行了补充披露。

五、在本次重大资产重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、力群股份主营业务发展情况”之“（一）主要业务情况”之“5、力群股份主要产品的生产销售情况”中对力群股份针对客户集中度风险拟采取的措施进行了补充披露。

六、在本次重大资产重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“五、力群股份主营业务发展情况”之“（一）主要业务情况”之“5、力群股份主要产品的生产销售情况”中对力群股份 2013 年 7-9 月业绩增长情况及原因分析进行了补充披露。

七、在本次重大资产重组报告书“第十节 财务会计信息”之“三、力群股份的盈利预测”之“（四）盈利预测表”中对力群股份 2013 年盈利预测的实现情况进行了补充披露。

八、在本次重大资产重组报告书“第十四节 其他重要事项”部分新增“八、本次交易奖励对价的会计处理”，对本次交易奖励对价的会计处理方式进行了补充披露。

九、在本次重大资产重组报告书“重大事项提示”之“七、本次重组相关的风险”之“（七）本次交易的其他有关风险”以及“第十三节 风险因素”之“一、本次交易的有关风险”之“（五）商誉减值风险”部分进行了修改及补充。

十、在本次重大资产重组报告书“重大事项提示”之“七、本次重组相关的风险”之“（七）本次交易的其他有关风险”以及“第十三节 风险因素”之“一、本次交易的有关风险”部分新增“因支付奖励对价引起的现金流风险”，对因支付奖励对价引起的现金流风险进行了补充披露。

十一、在本次重大资产重组报告书“第五节 发行股份情况”之“一、本次交易方案之”之“（二）本次交易标的资产”中对本次重组中标的资产过渡期间所产生的收益由新老股东共同享有的具体比例，以及是否有利于保护上市公司和中小股东的利益的情况进行了补充修订披露。

十二、在本次重大资产重组报告书“重大事项提示”之“七、本次重组相关的风险”之“(七)本次交易的其他有关风险”以及“第十三节 风险因素”之“一、本次交易的有关风险”部分新增“力群股份未来无法获得高新技术企业认定对估值影响的风险”，对力群股份未来若无法获得高新技术企业认定对估值影响的风险进行了补充披露。

十三、对本次重大资产重组报告书“重大事项提示”之“七、本次重组相关的风险”之“(七)交易标的的其他有关风险”以及“第十三节 风险因素”之“二、交易标的的有关风险”的“消费环境变化风险”部分修订为“中央政策带来的消费环境变化风险”。

十四、在本次重大资产重组报告书“第十四节 其他重要事项”中补充披露了“九、力群股份董事、监事、高级管理人员的竞业限制情况”。

十五、在本次重大资产重组报告书“第十四节 其他重要事项”之“六、对股东权益保护的安排”中对中小投资者权益保护的安排情况进行了补充披露。

十六、本次重组已取得中国证监会的核准文件，本次重大资产重组报告书已在本次交易的决策程序等处增加了本次重组审核情况的说明；并删除了与审核相关的风险提示。

十七、根据中国证监会审核要求，在本次重大资产重组报告书相关章节将发行股份购买资产的发行数量及募集配套资金的发行数量由万股修订至个股。

十八、根据上市公司三届董事会第一次、第二次会议决议对相关人员的任命情况，在本次重大资产重组报告书相关章节更新了部分人员的任职情况，其中李莉由董事长兼总经理修改为任董事长，李东晖由财务总监修改为任财务总监兼董事会秘书，李筠由董事会秘书修改为任副总经理。

十九、根据上市公司 2013 年 12 月股权激励实施情况，在本次重大资产重组报告书相关章节更新了公司的最新注册资本 14,252.40 万元以及相关涉及股本的财务指标及持股比例。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 4 日