

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书

修订情况说明的公告

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。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“科斯伍德”）于2019年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（192291号）（以下简称“反馈意见”）。

公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明，并根据反馈意见的要求对重组报告书进行了补充披露或修订，具体内容详见与本公告同日披露的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书及附件的回复说明》以下简称（“反馈回复”）和《苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。

公司重组报告书本次主要修订内容如下：（下表中出现的简称与《重组报告书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：

《重组报告书》 章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	一、本次重组方案简要介绍	补充披露了“（九）业绩承诺及补偿方案”、“（十三）收购剩余股权的后续计划和具体安排”

《重组报告书》 章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	十三、标的公司下属民办非企业法人的后续安排	补充披露了“（三）民办非企业法人的进展情况，相关注销手续是否履行了完备的程序，是否充分保护相关方利益，相关业务合同、人员业务及资产负债的转移情况”、“（四）龙门培训后续备选安排是否符合《中华人民共和国民办教育促进法》等法律法规的规定”
重大事项提示	十四、标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证	更新披露了“（一）龙门教育及其控股子公司已有业务资质情况”
重大风险提示	二、标的公司的经营风险	更新披露了“（七）标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证事宜整改完成的期限不确定的风险”
重大风险提示	二、标的公司的经营风险	补充披露了“（九）经营稳定性风险”
第一节 本次交易概况	三、本次交易的具体方案	补充披露了“（十三）收购剩余股权的后续计划和具体安排”
第四节 标的资产情况	一、标的公司基本情况	补充披露了“（二）主要历史沿革”、“（六）主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”、“（十四）主营业务是否符合《中华人民共和国民办教育促进法》等相关法律法规的规定”、“（十五）控制的各个民非学校招生、办学模式和盈利模式、报告期内主要财务数据”、“（十六）民非学校营利性登记改制进展情况”、“（十七）民非学校营利性登记后税收、土地、政府补贴等相关政策变化对标的资产经营的影响”、“（十八）民非学校营利性登记后税收、土地、政府补贴等相关政策变化对标的资产经营的影响”、“（十九）新三板终止挂牌等需要履行的内部审议及外部审批程序”
第四节 标的资产情况	一、标的公司基本情况	更新披露了“（十一）主营业务涉及备案登记及特许经营权情况”
第四节 标的资产情况	三、标的公司的业务与技术情况	补充披露了“（十二）龙门教育及其下属公司员工情况”

《重组报告书》 章节	章节内容	修订情况
第五节 发行股份情况	二、募集配套资金	补充披露了“（八）本次募集资金是否符合关于前次募集使用情况的相关规定、（九）如果本次募集配套资金失败，本次现金对价的具体支付方式、资金来源金额及占比情况”
第六节 发行定向可转换债券情况	八、债券利率	补充披露了“（六）本次发行的可转换公司债券票面利率为 0.01%/年，计息方式为债券到期后一次性还本付息”
第六节 发行定向可转换债券情况	十六、本次发行定向可转债方案符合相关规定	补充披露了“（一）发行可转换公司债券是否符合《公司法》第一百六十一条、《证券法》第十一条及第十六条的规定”、“（二）本次发行的可转债设置转股价格向下修正条款、向上修正条款和提前回售选择权的原因及合理性”
第七节 标的资产评估情况	一、资产评估情况	补充披露了“（六）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的主要说明”、“（八）本次交易标的资产各类业务评估的合理性分析”
第九节 本次交易的合规性分析	三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定	补充披露了“（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力”
第十节 管理层讨论与分析	一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析	补充披露了“（八）前次收购的现金来源”、“（九）上市公司对龙门教育的实际整合和管控情况”
第十节 管理层讨论与分析	三、标的公司最近两年的财务状况、盈利能力分析	补充披露了“（一）资产负债分析”、“（二）盈利能力分析”
第十三节 风险因素	二、标的公司的经营风险	更新披露了“（七）标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证事宜整改完成的期限不确定的风险”
第十三节 风险因素	二、标的公司的经营风险	补充披露了“（九）经营稳定性风险”

《重组报告书》 章节	章节内容	修订情况
第十四节 其他 重要事项	八、本次交易是否需取得商务部批准及国资转让的审批及评估备案程序	补充披露了“（一）本次交易是否需取得商务部对本次重组所涉外国投资者战略投资等其他批准、（二）本次交易是否需取得相关国有资产转让的审批及评估备案程序”

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十一日