

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2018-121

苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2018年11月15日收到上海证券交易所下发的《关于对苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2636号，以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，上市公司与本次重组有关各方对相关问题项进行了落实和说明，并对重组预案进行了相应的修订。如无特别说明，本回复公告中出现的简称均与《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中的释义内容相同。相关修订主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
第七节 发行定向可转换债券情况	转股价格向下修正条款	补充设置条款的主要考虑、必要性及适用安排
	转股价格向上修正条款	补充设置条款的主要考虑、必要性及适用安排
第五节 标的公司基本情况	标的公司主营业务情况	补充标的公司收入确认、坏账计提等会计政策情况
	标的公司主营业务情况	补充报告期内标的公司经营业绩、净利率等财务指标的变动情况、变动原因及合理性
	标的公司主营业务情况	补充标的公司是否与主要客户签订长期合作协议及标的公司业绩稳定性分析

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018年11月16日