

浙富控股集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 (草案)的修订说明的公告

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。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于2019年9月10日披露了《浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。公司于2019年9月12日收到深圳证券交易所出具的《关于对浙富控股集团股份有限公司的问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】34号）（以下简称“重组问询函”）。

根据重组问询函的要求，公司与相关各方及中介机构进行了认真核查及分析说明，对本次发行股份及支付现金购买资产事项相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称或释义与《重组报告书》中的简称具有相同含义）：

序号	《重组报告书》章节	补充和修订情况
1	“重大风险提示/（二）交易标的有关风险”、“第十三节 风险因素分析/（二）交易标的有关风险”中补充风险提示“十二、危废转移政策变动风险”	补充披露了危废转移政策变动风险
2	“重大事项提示/九、本次交易相关方作出的重要承诺”	补充披露了本次交易相关方新增的重要承诺
3	“第三节 主要交易对方基本情况/二、交易对方基本情况/（五）沔石恒达/8、穿透至最终出资人的情况”	补充披露了沔石恒达穿透至最终出资人（直至自然人、国资部门等）、出资金额及资金来源等情况
4	“第三节 主要交易对方基本情况/二、交易对方基本情况/（五）沔石恒达/9、其他情况”	补充披露了沔石恒达的控制权归属于普通合伙人的具体原因
5	“第三节 主要交易对方基本情况/二、交易对方基本情况/（六）沔能投资/8、穿透至最终出资人	补充披露了沔能投资穿透至最终出资人（直至自然人、国资部门等）、出资金额及资金来源等情况

	的情况”	金额及资金来源等情况
6	“第三节 主要交易对方基本情况/二、交易对方基本情况/（六）沅能投资/9、其他情况”	补充披露了沅能投资的控制权归属于普通合伙人的具体原因
7	“第三节 主要交易对方基本情况/三、交易对方的其他情况说明/（六）穿透披露后，上市公司向特定对象发行股份购买资产的发行对象是否未超过 200 名，是否符合股份发行相关条件”	补充披露了发行股份购买资产的发行对象是否未超过 200 名的情况
8	“第四节 拟购买资产基本情况”之“一、申联环保集团”之“（七）申联环保集团主要资产权属、对外担保以及主要负债情况”之“1、主要资产权属情况”之“（2）标的公司土地使用权、房屋所有权、机器设备、房屋租赁情况”之“①土地使用权”	补充披露了标的公司土地使用权的取得方式、时间、使用情况、使用期限，最近一期期末账面价值以及对生产经营的重要程度
9	“第四节 拟购买资产基本情况”之“一、申联环保集团”和“二、中能环保”之“（六）标的公司最近三年股权转让、增减资及资产评估或估值情况”	补充披露了历次股权转让、增资估值提升的具体原因分析
10	“第五节 拟购买资产的业务技术情况/五、主要经营资质情况/（二）排污许可证”、“重大风险提示/二、交易标的有关风险/（四）无法取得正式排污许可带来的经营风险”及“第十三节 风险因素分析/二、交易标的有关风险/（四）无法取得正式排污许可带来的经营风险”	补充披露了安徽杭富和无锡瑞祺排污许可证的最新办理进展
11	“第五节 拟购买资产的业务技术情况/七、安全生产和环保情况”	补充披露了标的公司近 3 年安全生产和环境保护相关费用成本支出及未来支出的情况
12	“第七节 交易标的评估情况/二、董事会对本次评估事项的意见/（六）结合交易标的的市场可比交易价格、同行业上市公司的市盈率等指标，分析交易定价的公允性”	补充披露了申联环保集团的静态市盈率计算口径
13	“第八节 本次交易合同主要内容/五、《中能环保业绩承诺与补偿协议之补充协议》”	补充披露了叶标、申联投资、胡金莲对胡显春的业绩补偿义务承担连带责任时，向上市公司进行现金补偿的具体实现形式和补偿安排
14	“第十一节 管理层讨论分析/五、标的公司的行业地位及核心竞争力/（三）标的公司主要产品的市场占有率情况”	补充披露了标的公司产品的市场占有率近 3 年的变化情况 & 未来变化趋势等简要情况
15	“第十四节 其他重要事项/六、关于相关人员买	补充披露了证券登记结算机构就相关

	卖上市公司股票的自查情况”	内幕信息知情人买卖上市公司股票出具的查询结果
--	---------------	------------------------

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十一日