

中通国脉通信股份有限公司

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（草案）

的修订说明

本公司于 2017 年 12 月 15 日披露了《中通国脉通信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“《重组报告书》”），根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2017）14 号），本公司对《重组报告书》进行了修订和完善。主要修订内容对照如下：

一、在《重组报告书》“第五节 交易标的的评估”之“二、上海共创的《资产评估报告（2018）》评估情况”对以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日的国融兴华评报字[2018]第 030002 号《资产评估报告》补充披露并修改相关内容。

二、在《重组报告书》“第十八节 备查文件”之“11、国融兴华资产评估有限责任公司对上海共创出具的国融兴华评报字[2018]第 030002 号《资产评估报告》”补充本次新增的《资产评估报告》作为备查文件。

（本页无正文，为《中通国脉通信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（草案）的修订说明》之盖章页）

中通国脉通信股份有限公司

年 月 日