股票代码：600226　　股票简称：瀚叶股份　　编号：2018-089

浙江瀚叶股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”）于 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江瀚叶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暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。2018 年 6 月 13 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的相关方案进行调整。公司对预案进行了相应的修订、补充和完善。

《浙江瀚叶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暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》）”修订的主要内容具体如下（注：如无特别说明，本公告中的简称与预案（修订稿）中简称具有相同的含义）：

1、披露了调整后的重大资产重组方案，更新了与方案相关的指标计算，详见《预案（修订稿）》“重大事项提示/一、本次交易方案概要、二、标的资产预估和作价情况、三、发行股份及支付现金购买资产的简要情况、四、发行股份募集配套资金安排、十、本次交易构成重大资产重组、十二、本次交易不构成重组上市、十三、本次交易对上市公司的影响、十四、本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件”；“重大风险提示/一、本次交易相关风险/（四）本次交易标的估值风险、（六）本次募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的风险”、“第一节 本次交易概述/四、本次交易的具体方案/（一）交易方案概述、（二）标的资产预估和作价情况、（三）交易对价及支付方式、（四）发行股份募集配套资金

安排;五、本次交易对上市公司的影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响；六、本次交易构成重大资产重组；八、本次交易不构成重组上市；九、本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件；十、本次交易相关协议的主要内容/（一）《发行股份及支付现金购买资产协议》、（二）《利润承诺补偿协议》”、“第六节 发行股份情况/一、发行股份购买资产/（四）发行数量；二、发行股份募集配套资金/（四）发行数量及募集配套资金总额、（七）本次募集资金用途及必要性”、“第七节 本次交易对上市公司的影响/三、本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第八节 本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定/（二）本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件、四、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的规定、五、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答的要求”、“第九节 风险因素/一、本次交易相关风险/（四）本次交易标的估值风险、（六）本次募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的风险”。

2、更新了交易标的的预评估情况及相关的指标计算，详见《预案（修订稿）》“第五节 交易标的预估情况/一、标的资产预估值及预估方法、三、预评估结论/（一）预评估结论、（三）公允性分析”。

3、更新了交易对方的基本情况及相关信息。详见《预案（修订稿）》“第三节 交易对方基本情况/二、交易对方基本情况/（一）宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）、（四）杭州绩优悦泉创业投资合伙企业（有限合伙）”、（五）杭州众晖铭行创业投资合伙企业（有限合伙）、（六）杭州滨潮创业投资合伙企业（有限合伙）、（七）张超”。

4、更新了标的公司下属子公司情况、业务经营所需资质及主要资产等相关信息。详见《预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/五、标的公司下属公司情况、六、标的公司的主营业务情况/（五）量子云行业地位及竞争优势、八、标的公司主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况/（二）主要资产情况、（三）业务资质或许可认证情况”。

公司修订后的《预案（修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日