

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2016-059 号

天音通信控股股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明

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。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“本公司”或“天音控股”）于 2016 年 4 月 2 日公告了重大资产重组相关文件，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本次交易的文件进行了事后审查。2016 年 4 月 12 日，深交所公司管理部出具了《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 26 号）（以下简称“重组问询函”）。

如无特别说明，本修订说明中的简称与《天音控股发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）中的简称具有相同含义。

本公司及独立财务顾问等相关中介机构根据重组问询函对重组报告书及其摘要、独立财务顾问报告等相关文件进行了相应补充和完善。本公司现就重组报告书的修订情况逐一进行如下说明：

1、上市公司在重组报告书“第十三章 其他重要事项”之“十、本次重组相关方做出的重要承诺事项”中就上市公司董事、监事、高级管理人员及本次重组的交易对方天富锦的公开承诺进行了补充披露。

2、上市公司在重组报告书“第一章 本次交易概述”之“三、本次交易的必要性”中就天音通信的行业发展情况、行业中的地位、盈利能力、业务发展情况及未来发展计划等，对本次交易的必要性进行补充披露。

3、上市公司在重组报告书“第三章 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方的具体情况”和“三、募集配套资金认购方的具体情况”中就天富锦股权转让相关问题及募集配套资金交易对手实际控制人情况进行了补充披露。

4、上市公司在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“六、天音通信资产权属情况”和“八、天音通信主要财务情况”中就天音通信的业务资质、相关资产许可使用情况以及天音通信的主要负债及或有负债情况进行了补充披露。

5、上市公司在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”之“十、天音通信主营业务情况”中，结合天音通信的业务模式、分销模式中销售采购中的收益风险报酬的转移情况，对成本、收入及存货的确认政策予以补充披露。

6、上市公司在重组报告书“第六章 交易标的评估情况”之“一、天音通信的评估情况”和“第七章 本次交易合同”之“二、盈利补偿协议主要内容”中就盈利预测与业绩承诺的相关说明以及利润补偿回购实施的相关安排进行了补充披露。

7、上市公司在重组报告书“第六章 交易标的评估情况”中就长期股权投资评估情况及房屋建筑物评估情况进行了补充披露。

8、上市公司在重组报告书“第五章 发行股份情况”之“五、本次募集配套资金情况”中对募集配套资金选取锁价方式的原因，锁价发行的可行性，锁价发行对象与上市公司、标的资产之间的关系，放弃认购的违约责任，以及发行失败对上市公司可能造成的影响及解决措施等问题进行了补充披露。

9、上市公司在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“二、天音通信行业特点和经营情况的讨论与分析”中，结合天音通信主营业务、经营模式及行业情况等对天音通信盈利来源及盈利能力的持续性分析进行了补充披露。

10、上市公司在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“二、天音通信行业特点和经营情况的讨论与分析”中，对天音通信 2015 年应收账款、存货、应收账款周转率及存货周转率的变动情况进行了补充说明并披露。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 15 日