

证券代码：000996

证券简称：*ST中期

公告编号：2023-049

中国中期投资股份有限公司

关于资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“中国中期”）拟向中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）出售中国中期持有的除中国国际期货股份有限公司（以下简称“国际期货”）25.35%股份、北京中期时代基金销售有限公司100%股权及相关负债之外的全部资产和负债，中期集团以现金支付。同时，公司拟向国际期货除中国中期以外的所有股东发行A股股票作为吸收合并对价，对国际期货实施吸收合并募集配套资金，中国中期持有的国际期货25.35%的股份将在本次吸收合并完成后予以注销（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。

2023年9月13日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案（调整更新后）的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容于2023年9月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

由于以2023年3月31日为审计基准日的财务数据已超过有效期，公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年6月30日为审计基准日对公司本次重组相关标的进行了加期审计。根据加期审计情况，公司对本次重组相关文件进行了相应的修订。如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义，主要修订和补充披露情况说明如下：

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	1、在“六、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（八）本次交易对当期每股收益的摊薄情况和填补回报的安排”更新了上市公司加期每股收益情况。

2	重大风险提示	1、在“一、本次交易相关风险”之“（四）被合并方交易作价较账面值增值较大的风险”更新标的公司账面净资产增值数据。
3	第二章 上市公司基本情况	1、在“五、最近三年主营业务发展情况和主要财务数据”之“（二）主要财务数据”更新上市公司半年报财务数据。
4	第四章 拟置出资产基本情况	1、在“一、拟置出资产的基本情况”更新拟置出资产的加期审计后的资产负债情况； 2、在“二、拟置出股权类资产基本情况”更新深圳中期、中期财富的主要财务数据； 3、在“四、拟置出资产最近两年一期经审计的财务数据”更新拟置出资产加期后的主要财务数据。
5	第五章 被合并方基本情况	1、在“七、最近三年主营业务情况”更新国际期货加期后营业收入的构成情况，以及更新国际期货各业务板块的加期后的数据； 2、在“八、子公司及分支机构基本情况”之“（三）重要子公司”更新国际期货（香港）的主要财务数据； 3、在“十、主要财务数据及财务指标”更新国际期货加期后的主要财务数据； 4、在“十一、主要固定资产、无形资产的具体情况”之“（二）房屋租赁情况”更新国际期货续签的房屋租赁情况。
6	第十章 管理层讨论与分析	1、更新上市公司与国际期货加期涉及的财务数据分析。
7	第十一章 财务会计信息	1、更新国际期货财务报表和上市公司备考报表加期的财务数据。
8	第十二章 同业竞争和关联交易	1、在“二、关联交易”之“（二）报告期内被合并方的关联交易情况”补充加期关联交易情况。
9	第十四章 其他重要事项说明	1、更新本次交易对上市公司负债结构的影响、自查期间股票买卖情况。

以上修订在重组报告书均以楷体加粗表示。本次修订后的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《中国中期投资股份有限公司关于资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十二日