

证券代码：002096

股票简称：南岭民爆

编号：2022-069

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

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。

2022年9月13日，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(更新稿)》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年9月14日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的相关公告。

公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公告所述词语或简称与《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	章节内容
释义	在“一、一般释义”中更新了本次交易相关的补充协议、《模拟审计报告》《备考审计报告》《分拆预案》等相关释义
重大事项提示	在“二、本次交易的性质”、“三、本次发行股份购买资产具体方案”、“五、本次交易的评估及作价情况”中更新了标的资产的交易价格及上市公司对应拟发行股份数量的情况

报告书章节	章节内容
	<p>在“六、本次交易的盈利承诺及盈利预测补偿”中更新了标的公司的盈利承诺金额</p> <p>在“七、本次交易对上市公司的影响”中更新了本次交易对上市公司股权结构、财务指标的影响情况</p> <p>在“八、本次交易已经履行及尚需履行的程序”中更新了本次交易经上市公司、中国能建董事会审议及资产评估结果备案的情况</p> <p>在“九、本次交易相关方所作出的重要承诺”中更新了上市公司出具的关于房地产开发业务的承诺</p>
重大风险提示	<p>在“一、与本次交易相关的风险”之“（三）标的资产评估的相关风险”、“（四）标的资产业绩承诺发生调整或无法实现的风险”中更新了标的资产的交易价格及资产评估结果备案情况</p>
第一节 本次交易概况	<p>在“三、本次交易具体方案”、“四、本次交易的性质”、“五、本次交易的评估及作价情”中更新了标的资产的交易价格及上市公司对应拟发行股份数量的情况</p> <p>在“六、本次交易的盈利承诺及盈利预测补偿”中更新了标的公司的盈利承诺金额</p> <p>在“七、本次交易对上市公司的影响”中更新了本次交易对上市公司股权结构、财务指标的影响情况</p> <p>在“八、本次交易已经履行及尚需履行的程序”中更新了本次交易经上市公司、中国能建董事会审议及资产评估结果备案的情况</p>

报告书章节	章节内容
第二节 上市公司基本情况	<p>在“二、上市公司设立及股本演变情况”中更新了上市公司限制性股票激励计划终止事宜的进展情况</p> <p>在“三、上市公司股本结构及前十大股东情况”中更新了上市公司截至 2022 年 6 月 30 日的前十大股东情况</p> <p>在“七、上市公司最近三年及一期的主营业务发展情况”、“八、主要财务数据及财务指标”中补充了上市公司 2022 年 1-3 月的财务数据</p> <p>在“九、上市公司的合法合规及诚信情况”中更新了上市公司受到行政处罚的情况</p>
第三节 交易对方基本情况	<p>补充了葛洲坝、葛洲坝集团、攀钢矿业 2022 年 1-3 月的财务数据，并更新其截至 2022 年 6 月 30 日的下属企业情况</p>
第四节 标的公司基本情况	<p>在“四、子公司及分支机构情况”中补充了新疆爆破 2022 年 1-3 月的财务数据</p> <p>在“六、主要资产权属”中更新了易普力截至 2022 年 3 月 31 日的固定资产、无形资产科目明细，并更新了部分自有和租赁土地、房屋以及境内专利的情况</p> <p>在“七、对外担保情况、主要负债、或有负债情况”中更新了易普力截至 2022 年 3 月 31 日的负债情况</p> <p>在“八、主要经营资质及特许经营权情况”中更新了易普力部分资质续期的情况</p> <p>在“十一、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况”中更新了标的公司涉及的行政处罚、未决诉讼情况</p> <p>在“十二、主要财务数据”中补充了易普力 2022 年 1-3 月的财务数据</p> <p>在“十四、员工及社会保障情况”中更新了易普力截至 2022</p>

报告书章节	章节内容
	年 6 月 30 日的员工结构
第五节 标的公司业务与技术情况	<p>在“二、标的公司所处行业”中补充了同行业上市公司 2022 年 1-3 月的财务数据</p> <p>在“四、标的公司主要产品、服务及经营情况”中补充了标的公司 2022 年 1-3 月的产能、产量、销售、采购、前五大客户及供应商情况</p> <p>在“五、标的公司的技术与研发情况”中补充了标的公司 2022 年 1-3 月的研发投入情况</p> <p>在“六、标的资产的质量控制及安全环保情况”中补充了标的公司 2022 年 1-3 月的安全生产投入情况</p> <p>在“七、标的公司境外经营情况”中补充了标的公司 2022 年 1-3 月境外收入的情况</p>
第六节 本次交易发行股份情况	<p>在“二、本次交易具体方案”中更新了标的资产的交易价格及上市公司对应拟发行股份数量的情况</p> <p>在“三、本次发行股份募集配套资金”中补充了截至 2022 年 3 月 31 日同行业上市公司资产负债率的比较情况</p>
第八节 本次交易主要合同	补充了上市公司与交易各方签署的《补充协议二》、《盈利预测补偿协议补偿协议》的相关内容
第十节 管理层分析与讨论	根据《模拟审计报告》、《备考审计报告》补充了对于上市公司、标的公司 2022 年 1-3 月财务状况及经营成果的分析
第十一节 财务会计信息	根据《模拟审计报告》、《备考审计报告》补充了 2022 年 1-3 月的标的公司财务会计信息、上市公司备考财务会计信息
第十二节 同业竞争与关联交易	在“三、关联交易情况”中补充了标的公司 2022 年 1-3 月关联交易的情况及对上市公司关联交易的影响

报告书章节	章节内容
第十三节 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”之“（三）标的资产评估的相关风险”、“（四）标的资产业绩承诺发生调整或无法实现的风险”中更新了标的资产的交易价格及资产评估结果备案情况
第十四节 其他重要事项	在“三、上市公司最近十二个月内的资产交易”中更新了上市公司出售子公司股权的相关情况 在“九、重大合同”中更新了易普力截至2022年6月30日的重大合同信息
第十五节 独立董事对本次交易的意见	补充了独立董事就上市公司第六届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表的独立意见

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日