

珠海市乐通化工股份有限公司
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。

根据中国证监会进一步审核要求，相关方于2021年11月签署了《关于珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，对交易对方大晟资产足额认购、业绩补偿的调整、业绩补偿的保障措施等内容进行了调整，同时，根据中国证监会要求，修改2020年收入大幅增长的原因及补充披露前五大客户收入及毛利占比（毛利占比经同意已申请豁免披露）。综上所述，修订了《珠海市乐通化工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报告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见公司于2021年11月27日披露的公告文件。

公司重组报告书本次主要修订内容如下（如无特别说明，下表中出现的简称与《重组报告书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：

章节		修订及补充披露内容
重大事项提示	六、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序	补充披露本次交易决策程序及本次交易方案调整原因
	七、本次重组相关方作出的重要承诺	修改相关交易对方股份锁定期承诺
	九、本次交易对中小投资者权益保护的安排	更新本次签订的补充协议相关内容
重大风险提示	一、本次重组的交易风险	更新决策程序
第一节 本次交	二、本次交易的决策	补充披露本次交易决策程序

易概况	过程和批准情况	
	四、本次交易的具体方案	更新：1、本次交易设置高比例现金对价的原因及合理性分析以及对保障上市公司稳定经营的影响；2、本次签订的补充协议相关内容；3、业绩承诺的履约保障措施和违约措施
第二节 上市公司基本情况	十、上市公司最近五年筹划收购资产及后续情况说明	更新：1、评估机构名称；2、本次签订《非公开发行股票之认购协议之补充协议》相关内容
第四节 交易标的基本情况	二、核三力	修改 2020 年收入大幅增长的原因及补充披露前五大客户收入及毛利占比
第五节 交易标的评估与定价	四、资产基础法评估情况	更新收入预测相关笔误。
第六节 发行股份情况	二、募集配套资金情况	更新：1、配套融资认购保障措施情况；2、大晟资产所持已质押股份后续影响及上市公司制定的相应保障措施
第七节 本次交易合同的主要内容	二、《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》主要内容	补充披露：《业绩承诺及补偿协议之补充协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》相关内容
	三、《关于珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票之认购协议》及《关于珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》主要内容	补充披露：《关于珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》相关内容
第九节 管理层讨论与分析	五、核三力财务状况及盈利能力分析	更新 2020 年度收入大幅增长的原因
第十二节 风险因素	一、本次重组的交易风险	更新决策程序

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日