

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2023-044

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司
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）的修订说明公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买安徽省铁路发展基金股份有限公司和芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称“长信新显”）43.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2023年5月12日披露了《芜湖长信科技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）》（以下简称“草案”），并于2023年5月26日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2023）第5号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善。

草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
第一节 本次交易概况	1、补充了标的资产价格、定价方式的合理性分析； 2、因上市公司2022年利润分配，补充披露了除权除息后发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量； 3、补充披露了芜湖信臻合伙人关于资金来源为自有资金及不存在代持的承诺

章节	修订情况
第三节 交易对方情况	补充披露了芜湖信臻合伙人入伙、退伙、转让财产份额原因、任职变动情况及决策程序
第四节 标的公司基本情况	补充披露了标的公司租赁房产的用途，租赁房产对标的公司生产经营、独立性不构成重大影响的描述
第五节 发行股份情况	1、因上市公司2022年利润分配，补充披露了除权除息后发行股份购买资产的发行价格和发行数量； 2、补充披露了募集配套资金投资金额明细、建设进度、效益测算过程、效益合理性分析、募投项目产能消化措施
第六节 交易标的评估情况	1、补充披露了标的公司较同行业的优劣势对标的公司收益法评估预测影响的描述； 2、补充披露了标的公司收益法评估过程中预测期销量、单价、单位成本预测数据
第九节 管理层讨论及分析	1、补充披露了应付账款的应付对象、采购内容、结算条款相关的描述； 2、修改了毛利率较同行业对比的描述
第十一节 同业竞争与关联交易	1、补充披露了关联租赁、关联采购、关联销售的公允性分析； 2、补充披露了标的公司向上市公司销售的产品在报告期内实现最终销售情况； 3、补充披露了标的公司对上市公司的应付应收余额与采购销售金额对比情况； 4、补充披露了行业主要客户的供应商认证要求和程序

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2023年6月9日