

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-070

## 无锡和晶科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买无锡和晶智能科技有限公司 31.08%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司于 2022 年 6 月 23 日向深圳证券交易所报送了本次交易的申请文件，并于 2022 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2022〕277 号）。

申请文件报送后，公司会同中介机构根据法律、法规及规范性文件的相关要求，依据上市公司和标的公司的最新财务情况对重组报告书进行了更新，将财务数据由 2021 年 12 月 31 日更新至 2022 年 6 月 30 日。根据重组报告书的章节顺序，本次重组报告书较申报稿的主要补充和修订内容情况如下（相关更新情况在本次报告书楷体加粗列示）：

报告书（草案） （修订稿）章节	章节内容	修订情况说明
重大事项提示	八、本次交易对上市公司的影响之“（一）本次交易对公司股权结构的影响”以及“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响” 九、本次交易的决策过程和批准情况之“（一）已履行的决策及批准程序”； 十三、本次交易对中小投资	1、更新了本次交易前后公司股东的持股变化情况； 2、根据中喜会计师事务所出具的上市公司《备考审阅报告》，更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 3、更新了本次交易已履行的决策及批准程序

	者权益保护的安排之“（二）严格履行相关程序，确保本次交易定价公平、公允”	
重大风险提示	一、审批风险	更新了本次交易已履行的决策及批准程序
第一节本次交易概述	四、本次交易对上市公司的影响之“（一）本次交易对公司股权结构的影响”以及“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”	1、更新了本次交易前后公司股东的持股情况； 2、根据中喜会计师事务所出具的上市公司《备考审阅报告》，更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响
第二节上市公司基本情况	五、上市公司主营业务发展情况	1、更新了上市公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间或 2022 年 6 月 30 日的相关财务数据、财务指标
第三节本次交易对方基本情况	一、交易对方基本情况	更新了交易对方的基本情况
第四节交易标的的基本情况	四、主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况； 五、标的公司主营业务发展情况； 六、标的公司财务概况	1、根据中喜会计师事务所出具的标的公司《审计报告》，更新了标的公司主要财务数据、财务指标及相应财务分析； 2、更新了标的公司 2022 年 1-6 月的产能、产量、销量、主要客户销售情况、主要供应商采购情况、主要原材料、能源采购情况
第五节发行股份情况	一、发行股份购买资产； 二、募集配套资金	1、根据中喜会计师事务所出具的上市公司《备考审阅报告》，更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 2、更新了上市公司与同行业可比上市公司的偿债能力指标的对比情况；

第八节本次交易合规性分析	二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定	补充披露了标的公司前次增资以及本次交易的必要性
第九节管理层讨论与分析	一、本次交易前上市公司财务状况分析； 四、标的公司最近两年及一期财务状况、盈利能力分析	根据中喜会计师事务所出具的上市公司《备考审阅报告》和标的公司《审计报告》，更新了上市公司和标的公司的财务数据、财务指标及财务状况分析；
第十节财务会计信息	一、交易标的报告期合并财务报表	更新了标的公司的财务报表及上市公司的备考财务报表
第十一节同业竞争和关联交易	二、关联交易	更新了标的公司的关联交易情况
第十二节风险因素	一、本次交易相关的风险之“（一）审批风险”	更新了本次交易已履行的决策及批准程序
第十三节其他重要事项	二、本次交易对上市公司负债结构的影响	根据《备考审阅报告》，更新了本次交易对上市公司负债结构的影响

具体修订内容请见公司于同日在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露的《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)（修订稿）》中的相关内容。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日