

保定乐凯新材料股份有限公司

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）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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）100%股权、成都航天模塑股份有限公司（以下简称“航天模塑”）100%股份，同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

本次交易标的公司评估基准日为 2021 年 12 月 31 日，有效期截止日为 2022 年 12 月 31 日。为保护上市公司及全体股东的利益，公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司以 2022 年 8 月 31 日为加期评估基准日对标的公司进行了加期评估。

基于上述加期评估情况，公司董事会于 2022 年 12 月 30 日审议通过了《保定乐凯新材料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）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”），补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	章节内容
释义	补充了部分一般释义
重大事项提示	在“八、标的资产评估及交易作价情况”处补充了以2022年8月31日为加期评估基准日的标的公司加期评估情况 在“十一、本次交易决策过程和批准情况”处补充了上市公司决策程序进展
重大风险提示	在“一、与本次交易相关的风险”之“（四）拟购买资产的评估风险、减值风险”补充了加期评估情况
第一节 本次交易概况	在“二、本次交易决策过程和批准情况”处补充了上市公司决策程序进展 在“三、标的资产评估及交易作价情况”中补充了以2022年8月31日为加

报告书章节	章节内容
	期评估基准日的标的公司加期评估情况
第六节 标的资产评估情况	在“一、评估的总体情况”处补充了以2022年8月31日为加期评估基准日的标的公司加期评估情况
第十二节 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”之“（四）拟购买资产的评估风险、减值风险”补充了加期评估情况

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022年 12 月 30 日