

杭州长川科技股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（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。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2022年5月23日披露了《杭州长川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）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。2022年7月4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于杭州长川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的首轮审核问询函》（审核函〔2022〕030011号）（以下简称“审核问询函”）。公司已于2022年7月31日披露了对该审核问询函的回复，根据交易所的相关要求，公司对重组报告书及审核问询函回复进行了更新，主要补充和修订情况如下：

报告书(草案)(修订稿)章节	报告书(草案)章节	主要差异情况
重大事项提示	重大事项提示	补充披露了井冈山乐橙上层股东的穿透锁定承诺
重大风险提示	重大风险提示	补充披露客户集中度较高及流失风险、标的资产评估风险
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新了本次交易决策过程和批准情况 2、更新了加期评估数据 3、更新了本次交易对上市公司股权结构的影响 4、更新了本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响
第二节 本次交易概况	第二节 上市公司基本情况	1、更新了最近三年及一期主要财务指标 2、补充披露了上市公司曾任董事涉嫌违纪违法的情况及其对本次交易的影响
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、补充披露了天堂硅谷杭实、井冈山乐橙各层合伙人取得相应权益的时间、出资方式、资金来源等信息 2、补充披露了井冈山乐橙不是专为本次交易设立的合理性及其上层股东穿透锁定情况

报告书(草案)(修订稿) 章节	报告书(草案) 章节	主要差异情况
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、补充披露长奕科技实际控制人的认定情况 2、补充披露产能、产量计算的准确性及产能计算依据 3、补充披露 EXIS 客户资源的可持续性 4、补充披露 EXIS 与报告期各期前五名供应商的合作情况 5、补充披露报告期各期 EXIS 主要原材料采购情况 6、补充披露 EXIS 的研发水平、产品性能、核心技术的可模仿性程度及生产经营对核心技术人员的依赖情况 7、补充披露 EXIS 在研项目的技术水平、研发进展及未来竞争优势可持续性 8、补充披露最近三年 EXIS 增资及股权转让的作价依据及其合理性，与本次评估值的差异情况及原因 9、更新标的公司涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项及涉及的土地使用权、矿业权等资源类权利情况 10、补充披露本次交易完成后对标的公司的整合及保持核心管理团队和核心技术人员稳定的具体措施 11、补充披露 EXIS 在主要国家或地区市场的收入情况，销售价格、毛利率、信用政策是否存在重大差异，进口国家或地区的有关进口政策以及同类产品的竞争格局 12、更新了标的公司及 EXIS 的财务数据和业务数据，包括人员情况、产销量、产品单价、租赁情况等
第五节 发行股份情况	第五节 发行股份情况	1、补充披露长奕科技针对募投项目的实施能力及募投项目实施是否不存在较大不确定性等情况 2、补充披露募投项目各项支出的测算依据及必要性 3、补充披露募投项目效益预测过程及测算依据 4、补充披露本次发行补充流动资金规模是否符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》第 1-1 条的规定，本次募集资金补充流动资金的必要性
第六节 交易标的评估情况	第六节 交易标的评估情况	1、补充披露 EXIS 预测期内分选机产品的销售数量及价格及预测期内产品销售数量、价格的预测依据及其合理性 2、补充披露 EXIS 所销售部件外购情况、部件销售毛利率的原因及部件销售收入的预测依据及其

报告书(草案)(修订稿) 章节	报告书(草案) 章节	主要差异情况
		<p>合理性</p> <p>3、补充披露预测期各期材料成本的构成明细及预测依据，预测人工成本与预测产销情况、生产人员技术水平、所在区域平均薪酬水平及变动趋势相匹配</p> <p>4、补充披露各项期间费用的预测过程及预测依据</p> <p>5、补充披露预测期各期材料成本的构成明细及预测依据，预测人工成本是否与预测产销情况、生产人员技术水平、所在区域平均薪酬水平及变动趋势相匹配</p> <p>6、补充披露预测资产更新支出金额较小且无资本性支出的合理性</p> <p>7、更新加期评估数据</p>
第八节 交易的合规性分析	第八节 交易的合规性分析	更新加期财务数据
第九节 管理层讨论与分析	第九节 管理层讨论与分析	<p>1、更新半导体行业数据；</p> <p>2、补充披露 EXIS 在主要国家或地区市场的收入情况，销售价格、毛利率、信用政策是否存在重大差异，进口国家或地区的有关进口政策以及同类产品的竞争格局</p> <p>3、补充披露未来上市公司开展跨境经营可能面临的汇率、税务、政策等风险以及具体应对措施</p> <p>4、更新了 2022 年 1-6 月上市公司、标的公司财务数据</p>
第十节 财务会计信息	第十节 财务会计信息	更新加期财务数据
第十一节 同业竞争与关联交易	第十一节 同业竞争与关联交易	更新关联交易情况
第十二节 本次交易的风险因素	第十二节 本次交易的风险因素	补充披露客户集中度较高及流失风险、标的资产评估风险

特此公告。

（本页无正文，为《杭州长川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》之盖章页）

杭州长川科技股份有限公司
董事会
2022年10月21日

A red circular stamp is located on the right side of the page. The stamp contains the text '杭州长川科技股份有限公司' (Hangzhou Changchuan Technology Co., Ltd.) at the top, '董事会' (Board of Directors) on the right, and '2022年10月21日' (October 21, 2022) at the bottom. In the center of the stamp is a red five-pointed star.