

宁波江丰电子材料股份有限公司

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）及其摘要的更正公告

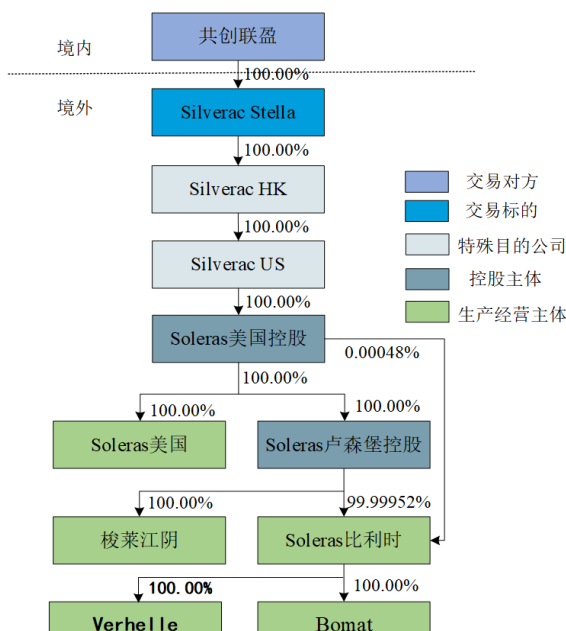
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日披露了《宁波江丰电子材料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）》（以下简称“草案修订稿”）、《宁波江丰电子材料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）摘要》（以下简称“草案修订稿摘要”）。经事后复核，须对草案修订稿及其摘要的部分内容进行更正，具体情况如下：

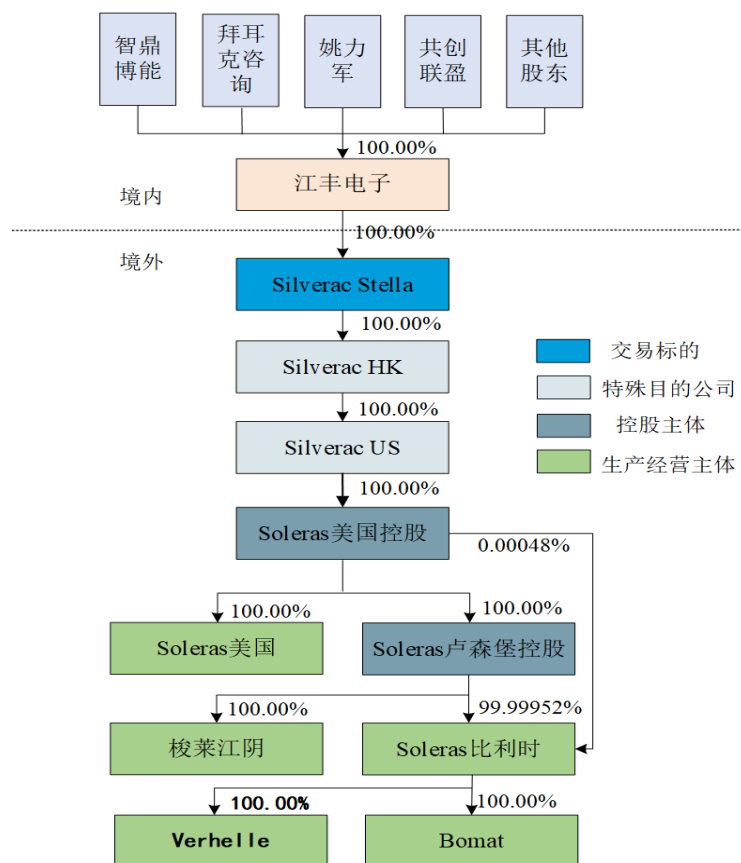
一、草案修订稿的更正内容

1、对草案修订稿“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”中涉及本次交易完成后的控制权结构进行更正，具体内容如下：

更正前的本次交易完成后的控制权结构：

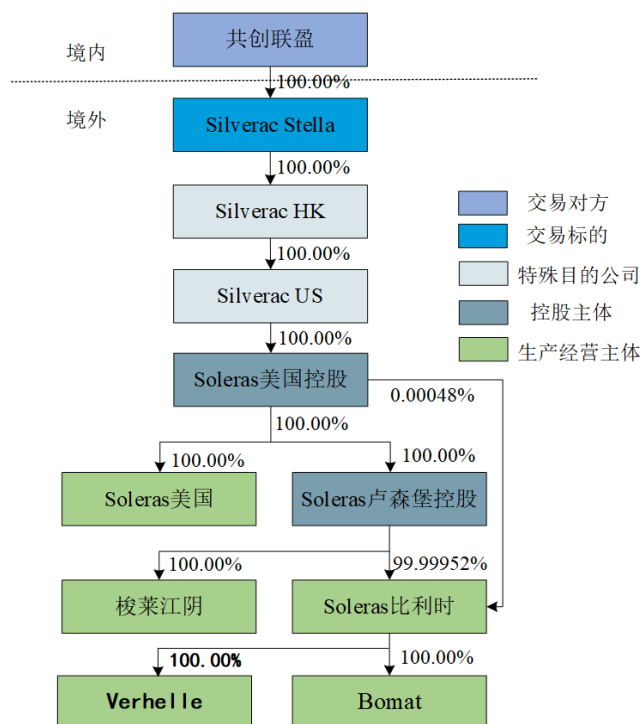


更正后的本次交易完成后的控制权结构：

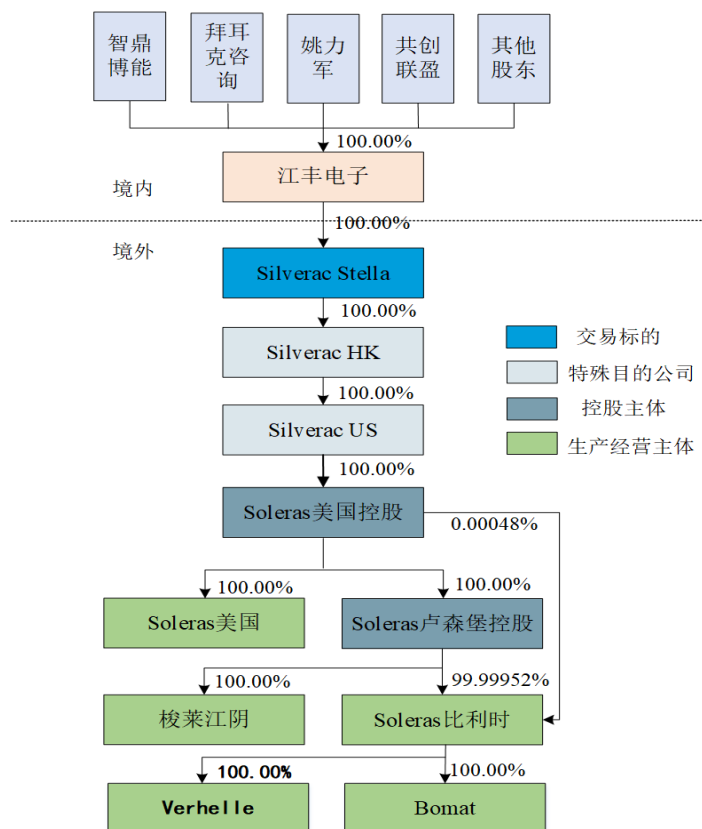


2、对草案修订稿“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的控制权结构”中涉及本次交易完成后交易标的控制权结构进行更正，具体内容如下：

更正前的本次交易完成后的控制权结构：



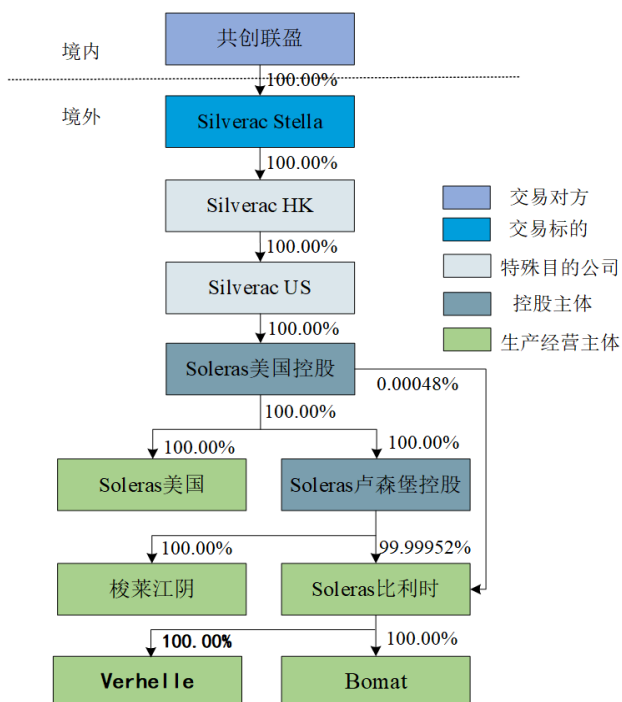
更正后的本次交易完成后的控制权结构：



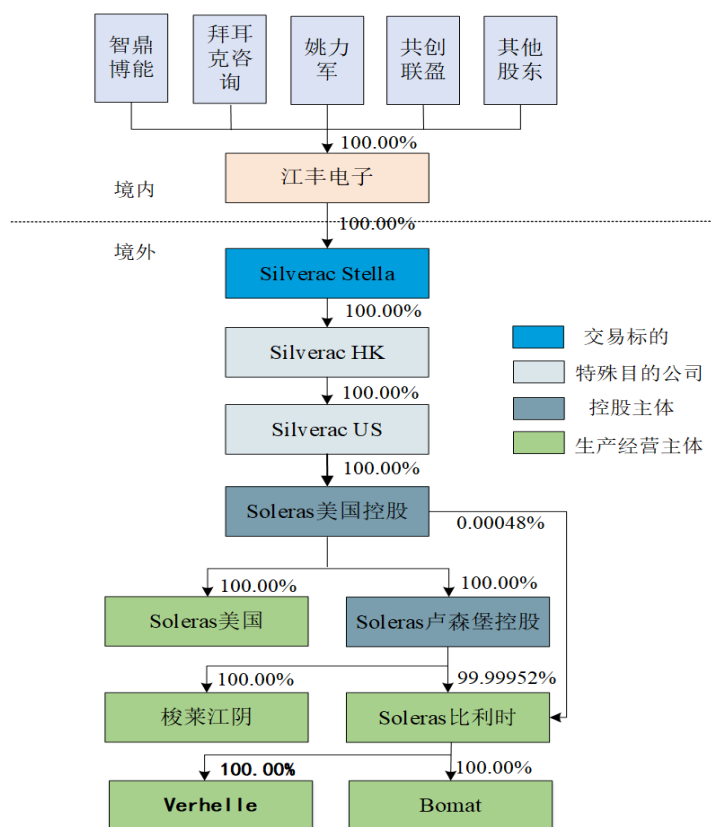
二、草案修订稿摘要的更正内容

对草案修订稿摘要“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”中本次交易完成后的控制权结构进行更正，具体内容如下：

更正前的本次交易完成后的控制权结构：



更正后的本次交易完成后的控制权结构：



除上述更正内容外，草案修订稿及其摘要的其他内容不变。公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2020年2月21日