

## 常熟风范电力设备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案不构成重大调整的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“风范股份”）拟以发行股份及支付现金方式购买北京澳丰源科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“澳丰源”）100%股份，同时拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2019 年 12 月 13 日，上市公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了与本次重组相关的议案，并公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）。

2020 年 6 月 5 日，上市公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了本次重组的交易方案，并公告了《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”）。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“本独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，就本次重组交易方案草案和预案调整情况进行核查并发表如下意见：

### 一、重组方案调整的具体情况

本次重组涉及方案调整的具体情况如下：

项目	调整前	调整后
交易对象	王晓梅、孟剑、王博、凌红、雷崇文、张新媛、马光远、张美静、李英哲、王蕊、周正英、侯洪路、李春莉、冯亚涛、陈宏、张岩、房欣、焦海亮等 18 名自然人	王晓梅、孟剑、王博、凌红、雷崇文、张新媛、马光远、张美静、李英哲、王蕊、周正英、侯洪路、李春莉、冯亚涛、陈宏、张岩、房欣等 17 名自然人
交易标的	北京澳丰源科技股份有限公司	未调整

项目	调整前	调整后
	100%股权	
交易对象所持标的资产份额变化情况	王晓梅持有 80.79% 股权, 焦海亮持有 0.19% 股权	王晓梅持有 80.98%
标的资产作价	预估值区间为 4.5 亿元至 6.5 亿元	5.26 亿元
募集配套资金金额和发行股份数量	拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 总额不超过拟购买资产的交易价格的 100%, 配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的 20%	拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 34,190.00 万元, 配套募集资金总额不超过拟购买资产的交易价格的 100%, 配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的 30%
配套融资发行价格	不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%	不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%

## 二、本次重组方案的调整不构成重大调整的分析

根据证监会于 2015 年 9 月 18 日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条:

“股东大会作出重大资产重组的决议后, 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定, 对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题, 明确审核要求如下:

### (一) 关于交易对象

- 1、拟增加交易对象的, 应当视为构成对重组方案重大调整。
- 2、拟减少交易对象的, 如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案, 且剔除相关标的资产后按照下述第 2 条的规定不构成重组方案重大调整的, 可以视为不构成重组方案重大调整。
- 3、拟调整交易对象所持标的资产份额的, 如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额, 且转让份额不超过交易作价 20% 的, 可以视为不构成重组方案重大调整。

### (二) 关于交易标的

拟对标的资产进行变更, 如同时满足以下条件, 可以视为不构成重组方案重大调整。

- 1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过 20%;

2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。

(三) 关于配套募集资金

1、调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。

2、新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”

本次重组的交易方案不涉及交易标的和配套募集资金的重大调整，仅涉及标的资产份额在原交易对方之间的调整。

本次交易对象所持标的资产份额的调整方案为：原交易对方之一焦海亮将其持有的标的公司股份全部转让给原交易对方之一王晓梅，转让股份比例为 0.19%，转让份额不超过交易作价 20%，不构成重大调整。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月六日