

无锡市振华汽车部件股份有限公司
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）修订说明的公告

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。

2022年12月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2022年第25次并购重组委工作会议，对无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“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（以下简称“本次交易”）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次交易获得有条件通过。

公司及相关中介机构已按照审核意见及相关要求进行了回复，并对《无锡市振华汽车部件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）》进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

重组报告书章节	修订内容
重大风险提示	在“二、标的公司相关风险”之“（十）高新技术企业到期无法续期的风险”更新了标的公司高新技术企业续期进展。
第四章 标的资产基本情况	在“四、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）主要资产状况”之“6、生产经营资质”之“（2）生产经营认证”更新了标的公司高新技术企业续期进展。
	在“五、无锡开祥主营业务发展情况”之“（五）报告期内销售情况”补充修订了无锡开祥客户结构符合行业特征相关描述。
第六章 标的资产评估情况	在“二、董事会对标的资产评估的合理性以及定价的公允性分析”之“（六）本次交易资产定价合理性”进一步说明并披露本次交易的估值合理性和风险应对措施。
第九章 管理层讨论与分析	在“四、无锡开祥财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（一）财务状况分析”之“（2）应收账款”补充披露了标的资产应收账款期后回收情况。
	在“四、无锡开祥财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（二）盈利能力分析”之“4、利润来源、驱动要素及可持续性分析”补充披露了汽车行业发展趋势对无锡开祥的持续经营能力不构成重大不利影响。



重组报告书章节	修订内容
第十二章 风险因素	在“二、标的公司相关风险”之“（十）高新技术企业到期无法续期的风险”更新了标的公司高新技术企业续期进展。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2022年12月27日