

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2023-051

德马科技集团股份有限公司

关于《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2023年6月9日，公司披露了《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

较公司于2023年5月24日披露的《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

草案章节	修订内容
“重大事项提示”之“一、本次重组方案简要介绍”之“（四）股份发行情况”	根据2022年权益分派实施结果更新发行价格、发行数量及发行数量占发行后上市公司总股本的比例
“重大事项提示”之“三、本次重组对上市公司的影响”之“（二）本次重组对上市公司股权结构的影响”	根据2022年权益分派实施结果更新重组前及重组后股东持股数量及股权比例
“重大事项提示”之“四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”	修改本次交易尚未履行的决策程序及报批程序表述

草案章节	修订内容
“重大事项提示”之“七、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（九）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排”之“1、本次交易对上市公司每股收益的影响”	补充注释表述
“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”之“（一）本次交易的审批风险”	修改本次交易已经履行及尚需履行的程序表述
“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（一）本次交易的总体情况”	根据 2022 年权益分派实施结果更新本次交易股份支付股数
“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份及支付现金购买资产具体方案”之“3、定价基准日和发行价格”	根据 2022 年权益分派实施结果修改发行价格调整相关表述
“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份及支付现金购买资产具体方案”之“4、发行数量”	根据 2022 年权益分派实施结果修改发行数量相关表述
“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易的性质”之“（二）本次交易构成关联交易”	根据 2022 年权益分派实施结果，更新本次交易完成后，交易对方王凯及其控制的上海隼慧合计持有上市公司股权比例
“第一节 本次交易概况”之“五、本次重组对上市公司的影响”之“（二）本次重组对上市公司股权结构的影响”	根据 2022 年权益分派实施结果更新重组前及重组后股东持股数量及股权比例
“第一节 本次交易概况”之“六、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）上市公司的决策过程”	修改并补充上市公司的决策过程表述
“第一节 本次交易概况”之“六、本次交易决策过程和批准情况”之“（三）本次交易尚需履行的决策和获得的批准”	修改本次交易尚需履行的决策和获得的批准相关表述
“第二节 上市公司基本情况”之“一、公司基本情况”	根据 2022 年权益分派实施结果更新上市公司注册资本
“第二节 上市公司基本情况”之“二、公司设立及股本变动情况”之“（四）资本公积转增股本”	根据 2022 年权益分派实施结果修改资本公积转增股本相关表述
“第二节 上市公司基本情况”之“二、公司设立及股本变动情况”之“（五）公司目前股权结构情况 ”	根据 2022 年权益分派实施结果更新公司前十大股东情况
“第二节 上市公司基本情况”之“五、上市公司控股股东及实际控制人情况”	根据 2022 年权益分派实施结果更新上市公司实际控制人卓序仍控制上市公司的股权比例
“第三节 交易对方基本情况”之“二、发行股份购买资产交易对方详细情况”之“（六）上海荭惠”之“4、历史沿革”	上海荭惠第一次合伙份额转让已完成工商变更

草案章节	修订内容
“第三节 交易对方基本情况”之“三、其他事项说明”之“（二）交易对方与上市公司关联关系情况以及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况”	根据 2022 年权益分派实施结果，更新本次交易完成后，交易对方王凯及其控制的上海隼慧合计持有上市公司股权比例
“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要财务数据”之“（三）现金流量表主要数据”	根据更正后的审计报告修改经营活动现金流入、经营活动现金流出数据
“第五节 发行股份情况”之“（三）定价基准日和发行价格”	根据 2022 年权益分派实施结果修改发行价格调整相关表述
“第五节 发行股份情况”之“（四）发行数量”	根据 2022 年权益分派实施结果修改发行数量相关表述
“第五节 发行股份情况”之“三、本次发行股份前后股权结构的变化”	根据 2022 年权益分派实施结果更新重组前及重组后股东持股数量及股权比例
“第八节 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”之“（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件”	根据 2022 年权益分派实施结果更新本次交易前及交易后股份数量
“第八节 本次交易的合规性分析”之“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定”之“（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；”之“2、本次交易有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性”	根据 2022 年权益分派实施结果，更新本次交易完成后，交易对方王凯及其控制的上海隼慧合计持有上市公司股权比例
“第九节 管理层讨论与分析”之“三、交易标的的财务状况和盈利能力分析”之“（四）标的公司现金流量分析”之“1、经营活动产生的现金流量”	根据更正后的审计报告修改销售商品、提供劳务收到的现金，购买商品、接受劳务支付的现金等数据
“第九节 管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”之“（一）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“4、本次交易前后每股收益分析”	补充注释表述
“第十节 财务会计信息”之“一、标的公司简要财务报表”之“（三）合并现金流量表”	根据更正后的审计报告修改销售商品、提供劳务收到的现金，购买商品、接受劳务支付的现金等数据
“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“（二）本次交易构成关联交易”	根据 2022 年权益分派实施结果，更新本次交易完成后，交易对方王凯及其控制的上海隼慧合计持有上市公司股权比例

草案章节	修订内容
“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“（三）本次交易前后上市公司关联交易情况”	根据 2022 年权益分派实施结果，更新本次交易完成后，交易对方王凯及其控制的上海隼慧合计持有上市公司股权比例
“第十二节 风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（一）本次交易的审批风险”	修改本次交易已经履行及尚需履行的程序表述
“第十三节 其他重要事项”之“八、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（八）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排”之“1、本次交易对上市公司每股收益的影响”	补充注释表述
“第十三节 其他重要事项”之“七、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”	根据中国证券登记结算有限责任公司查询证明补充内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况
“第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易出具的意见”之“三、法律顾问意见”	修改本次交易尚需履行的程序表述

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许文字表述，对重组方案无影响。修订后的重组草案详见公司于本公告披露同日发布的《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日