

乐凯胶片股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日公告了《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。

根据上海证券交易所《关于对乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函〔2018〕2626 号）的相关要求，公司及相关中介机构对预案进行了相应补充和完善。现就预案的修订情况说明如下，如无特别说明，本修订说明公告中的简称与预案中的简称具有相同含义：

1. 在预案“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”以及“第八章 管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”补充披露上市公司与标的公司的协同效应。

2. 在预案“第一章 本次交易概述”之“七、确保标的资产核心团队稳定的具体措施”中补充披露确保标的资产核心团队稳定的具体措施。

3. 在预案“第四章 标的资产基本情况”之“四、主营业务发展状况”中补充披露标的公司技术水平、业务拓展情况及竞争优势分析相关内容。

4. 在预案“第四章 标的资产基本情况”之“五、主要财务数据”中补充披露标的公司 2017 年净利润大幅上升的原因分析和标的资产盈利能力分析。

5. 在预案“第四章 标的资产基本情况”之“六、原材料采购情况”中补充

披露标的公司原材料采购模式、前五大原材料供应商情况及相关分析。

6. 在预案“第四章 标的资产基本情况”之“七、收入确认方式”中补充披露标的公司收入确认和结算方式。

7. 在预案“第四章 标的资产基本情况”之“八、报告期内退货及年末发货情况”中补充披露报告期内退货及年末发货情况。

8. 在预案“第四章 标的资产基本情况”之“十四、最近三年内所进行的资产划转情况”中补充披露标的资产 2016 年 4 月重组的具体情况。

9. 在预案“第四章 标的资产基本情况”之“十七、业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况”中补充披露标的公司排污许可证的办理情况及对生产经营的影响分析。

10. 在预案“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”之“四、本次标的公司定价公允性分析”中相应部分补充完善标的公司资产增值合理性分析。

11. 在预案“第八章 管理层讨论与分析”之“二、标的资产的行业基本情况”部分补充披露标的公司所处行业的发展趋势，同时在预案“重大风险提示”以及“第九章 风险因素分析”中对医用干式胶片被电子化替代的风险进行了补充提示。

12. 在预案“第八章 管理层讨论与分析”之“三、标的资产的核心竞争力和本次交易完成后公司的行业地位”中补充披露标的公司所处行业竞争格局。

13. 在预案“第八章 管理层讨论与分析”之“二、标的资产的行业基本情况”中补充披露“两票制”等政策对标的公司影响，同时在预案“重大风险提示”以及“第九章 风险因素分析”中对相关风险进行了补充提示。

14. 在预案“第十章 其他重大事项”之“一、预案公告前 6 个月内二级市场核查情况”部分补充披露相关方买卖乐凯胶片股票的情况。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2018年11月28日