

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2023-089

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

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）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买安徽省铁路发展基金股份有限公司和芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称“标的公司”）43.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2023年9月14日收到深交所上市审核中心出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函（2023）030014号），以下简称“《审核函》”，根据审核函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，并对《芜湖长信科技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）”）进行了修订、补充及完善，相关文件已于2023年11月3日进行披露。

现根据深交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《审核函》回复材料进行了修订，并对草案（修订稿）再次进行了修订、补充及完善，草案（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

| 章节 | 修订情况 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三节 交易对方情况 | 补充披露芜湖信臻上层合伙人入伙情况、出资情况、交易价格与本次交易价格差异情况、退伙情况、本次交易合伙人收益测算情况； 补充披露芜湖信臻退伙合伙人退伙时点及标的公司业绩不构成股份支付； |

| 章节 | 修订情况 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 补充披露芜湖信臻各层合伙人、安徽省投资集团锁定安排 |
| 第四节 标的公司基本情况 | 补充披露无真实交易背景的商业票据融资行为和通过母公司进行资金流转行为不属于重大违法违规行为、各贷款银行出具的说明文件、标的公司的整改承诺 |
| 第五节 发行股份情况 | 补充披露募投项目人均薪酬按 5%每年增长对项目效益的影响情况； 补充披露募投项目新增中控前屏总成产品价格与现有全贴合产品价格的对比情况；募投项目效益期成本、毛利率与收益法评估预测的对比情况；同行业可比公司类似产品单价、单位成本、毛利率与募投项目对比情况； 补充披露募投项目建设必要性分析； 补充披露现有产线良率情况 |
| 第六节 交易标的的评估情况 | 补充披露评估预测的标的公司 2023 年及未来年度业绩可实现性分析； 补充披露标的公司与上市公司等同业公司相似业务的 2023 年经营情况对比； 补充披露标的公司 2023 年 10 月业绩情况（未经审计）； 补充披露了标的公司产品单价及毛利率波动较大的情况下，评估基准日各类产品单价预测的依据及预测单价长期具有稳定性的分析； 补充披露了标的公司各类业务毛利率与评估预测差异分析； 补充披露了标的公司 UTG 业务市占率； 补充披露了标的公司及子公司期间费用率差异分析； 补充披露了标的公司子公司高新技术企业认证分析； 补充披露了标的公司研发费用可加计扣除分析； 补充披露了标的公司及子公司折现率选取过程 |
| 第九节 管理层讨论及分析 | 补充披露了标的公司各类业务单价、毛利率、单位成本变动分析 |
| 第十一节 同业竞争与关联交易 | 补充披露了标的公司关联交易分析 |

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 13 日