

安徽楚江科技新材料股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据本次交易进展情况，对《安徽楚江科技新材料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》进行了补充、修订和更新。

主要内容如下：

1、本次交易方案已通过中国证监会的核准并取得了核准批复文件。

在报告书“重大事项提示”之“十二、本次交易决策过程和批准情况”处和“第一节、本次交易概述”之“四、本次交易决策程序和批准程序”处增加了取得中国证监会核准批文的说明”。

2、删除“重大风险提示”以及“第十二、风险因素”章节中“本次交易的审批风险”、“股价波动的风险”部分内容。

《安徽楚江科技新材料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》（修订稿）的具体内容，详见 2018 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十五日