

展鹏科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案的修订说明公告

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。

2020年7月10日，展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于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的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见2020年7月11日公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2020年7月20日，公司收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所关于对展鹏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预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】0869号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对预案部分内容进行了相应的修订和完善，主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	一、本次交易方案概述	1、补充披露募集配套资金认购对象是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定的情况。 2、补充披露募集配套资金认购对象资金来源的说明。
	四、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市	本次交易预计不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，并修订相关内容。
	六、募集配套资金简要情况	1、补充披露募集配套资金认购对象是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定的情况。 2、补充披露募集配套资金认购对象资金来源的说明。
	七、本次重组对上市公司的影响	1、补充披露上市公司原主营业务管理方式调整计划等内容。

预案章节	章节内容	修订内容
		2、补充披露上市公司是否具备有效控制标的公司的人力、技术和业务储备。
	十一、上市公司的控股股东及其一致行动人，上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划	补充披露其他持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员出具如下承诺：
	十二、本次重组相关方作出的重要承诺	补充披露交易对方不谋求上市公司控制权的承诺。
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	1、补充披露本次交易可能触及重组上市等内容。 2、补充披露上市公司缺乏标的公司所在行业管理运营经营的内容。 3、补充披露募集配套资金方案调整风险。 4、补充披露上市公司控股那个变更后的经营管理风险。
	二、与交易标的相关的风险	1、修订并补充披露政策风险。 2、补充披露行业风险。 3、修订并补充披露产业链建设不及预期风险。 4、修订并补充披露市场竞争风险。 5、补充披露客户依赖风险。 6、补充披露技术路径风险。 7、补充披露研发投入风险。
	三、其他风险	1、补充披露交易双方未来无法就股权收购达成一致情况下，需要补充回复控制权稳定措施的内容。 2、补充披露宏坦投资及其最终实际控制人硅谷天堂缺乏行业管理和资产运营经验的内容。
第一节 本次交易概述	一、交易背景及目的	1、补充披露“新能源汽车换电网”建设的产业布局安排。

预案章节	章节内容	修订内容
		2、补充完善本次交易有助于增强上市公司持续盈利能力的的相关内容。 3、补充披露上市公司未来业务发展方向。
	二、本次交易方案概述	1、补充披露募集配套资金认购对象是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定的情况。 2、补充披露募集配套资金认购对象资金来源的说明。
	八、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市	本次交易预计不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，并修订相关内容。
	十、上市公司接触标的资产的时间、方式、过程，标的资产是否由宏坦投资推荐，控制权转让事项和本次重组是否互为前提、构成一揽子交易	补充披露本章节内容。
第三节 交易对方及募集配套资金认购方基本情况	一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况	1、补充披露了标的资产股东取得权益的时间及对价，相关有限合伙企业第一层合伙人取得权益的时间、出资方式、资金来源、认缴出资是否已实缴到位、是否存在关联关系等，相应股东是否按规定完成私募基金备案； 2、补充披露了标的资产的有限合伙企业股东是否专为本次交易设立、各交易对方的具体锁定期安排； 3、补充披露了交易对方穿透后的合计人数是否超过200人。
第四节 交易标的的基本情况	二、历史沿革	补充披露了标的资产历史沿革。
	三、标的公司主营业务发展情况	1、补充披露了标的资产主要产品的具体情况，包括但不限于产品种类、主要用途、优势等。

预案章节	章节内容	修订内容
		<p>2、补充披露了标的资产各项业务的产业链流程、规模化运营情况等。</p> <p>3、补充披露了标的资产所在行业的基本情况、特点、市场规模、竞争格局、发展趋势、产业政策等。</p> <p>4、补充披露了标的资产的经营优劣势。</p> <p>5、补充披露了标的资产的销售及采购情况，包括但不限于前五大客户情况、分业务、分客户披露近两年一期标的资产主要经营与财务数据、供应商情况等。</p> <p>6、补充披露了标的资产主要客户和供应商与本次交易相关方的关联关系。</p> <p>7、补充披露了标的资产拥有的核心技术及取得相关专利情况。</p> <p>8、补充披露了标的资产人员构成及团队稳定性情况。</p>
	五、主要财务数据	<p>1、补充披露了标的资产 2019 年度业绩同比大幅增长的原因，标的资产与相关品牌电动汽车的具体合作模式。</p> <p>2、补充披露了目前审计、评估工作所处阶段。</p>
	六、未决诉讼	补充披露了诉讼所涉具体事由、金额及目前进展；诉讼事项可能对标的资产业务、财务产生的具体影响及应对措施。
第六节 募集配套资金	四、发行价格及定价依据	<p>1、补充披露募集配套资金认购对象是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定的情况。</p> <p>2、补充披露募集配套资金认购对象资金来源的说明。</p>
第八节 本次重组对上市公司的影响	二、本次重组对上市公司主营业务的影响	<p>1、补充披露上市公司原主营业务管理方式调整计划等内容。</p> <p>2、补充披露上市公司是否具备有效控制标的公司的人力、技术和业务储备。</p>
第九节 风险因素	一、与本次交易相关的风险	<p>1、补充披露本次交易可能触及重组上市等内容。</p> <p>2、补充披露上市公司缺乏标的公司所在行业管理运营经营的内容。</p>

预案章节	章节内容	修订内容
		3、补充披露募集配套资金方案调整风险。 4、补充披露上市公司控股那个变更后的经营管理风险。
	二、与交易标的相关的风险	1、补充披露政策风险。 2、补充披露行业风险。 3、补充披露产业链建设不及预期风险。 4、补充披露市场竞争风险。 5、补充披露客户依赖风险。 6、补充披露技术路径风险。 7、补充披露研发投入风险。
	三、其他风险	1、补充披露交易双方未来无法就股权收购达成一致情况下，需要补充回复控制权稳定措施的内容。 2、补充披露宏坦投资及其最终实际控制人硅谷天堂缺乏行业管理和资产运营经验的内容。
第十节 其他重要事项	六、本次重组信息公布前股票价格波动未达到 128 号文相关标准	停牌前筹划重大事项的具体过程及是否存在内幕信息泄露的情形。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日