

## 浙江钱江生物化学股份有限公司

### 关于《浙江钱江生物化学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。

2021年6月30日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（211668号，以下简称“《补正通知书》”）。根据《补正通知书》的要求，公司及相关中介机构进行了加期审计等补充更新事宜，公司对《浙江钱江生物化学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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）进行了相应的修订、补充和完善，并经公司九届董事会2021年第二次临时会议、九届监事会2021年第一次临时会议决议审议通过。

重组报告书（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《重组报告书》（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	1、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 2、增加了标的公司新增重要子公司紫薇水务的承诺事项
2	重大风险提示	1、更新了与应收账款、业务收入相关的风险分析内容
3	释义	1、更新了报告期、审计基准日、《审计报告》、《备考审阅报告》等释义的内容
4	第一章 本次交易概述	1、更新了交易背景中上市公司经营情况
5	第二章 上市公司基本情况	1、更新了上市公司前十大股东情况； 2、更新了上市公司主要财务数据及财务指标
6	第三章 交易对方基本情况	1、更新了交易对方云南水务的前十大股东情况； 2、更新了交易对方海宁水务集团及云南水务的主要下属企业情况； 3、更新了交易对方云南水务的法定代表人
7	第四章 标的资产基本情况	1、更新了标的资产最近两年一期的主要财务数据；

序号	章节	修订情况
		2、更新了标的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况； 3、更新了标的主要经营资质； 4、更新了标的主营业务发展情况； 5、增加了标的公司新增重要子公司紫薇水务的基本情况； 6、更新了标的公司重大会计政策
8	第五章 股份发行情况	1、更新了募集配套资金的必要性； 2、更新了本次发行前后上市公司主要财务数据
9	第六章 标的资产评估情况	1、增加了标的公司新增重要子公司紫薇水务的评估情况
10	第九章 管理层讨论与分析	1、根据加期审计情况，更新了本次交易前上市公司财务状况，并对相关情况进行了补充分析和说明； 2、根据加期审计情况，更新了拟注入资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析
11	第十章 财务会计信息	1、根据加期审计情况，更新了标的公司报告期财务报表信息、上市公司备考财务报表信息
12	第十一章 同业竞争与关联交易	1、根据加期审计情况，更新了本次交易完成后上市公司关联交易情况及报告期交易标的关联交易情况
13	第十二章 风险因素分析	1、更新了与应收账款、业务收入相关的风险分析内容
14	第十三章 其他重要事项	1、增加了不存在拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方对拟购买资产非经营性资金占用情形的说明； 2、更新了本次交易对公司负债结构的影响； 3、更新了公司公开挂牌转让平湖市诚泰房地产有限公司 30% 股权的进展
15	第十五章 相关主体关于本次交易的结论性意见	1、增加了独立财务顾问关于不存在拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方对拟购买资产非经营性资金占用情形的结论性意见

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 3 日