

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案披露后的进展公告

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。

特别提示：

1. 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“帝科股份”、“上市公司”）于 2021 年 7 月 16 日披露的《无锡帝科电子材料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“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30 日发布本次交易进展公告。

一、本次交易基本情况

公司拟筹划发行股份购买江苏索特电子材料有限公司 100% 股权，同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买江苏索特电子材料有限公司 100% 股权，同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2021 年 7 月 2 日开市起停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2021-053）和《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-057）。

2021 年 7 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于无锡帝科电子材料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的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-061）。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2021 年 7 月 16 日（星期五）开市起复牌。

2021 年 8 月 14 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-074）。

2021 年 9 月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-086）。

2021 年 9 月 22 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大资产重组标的公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2021-089）。

2021 年 10 月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-091）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。

截至本公告日，本次交易所涉及的审计、评估工作仍在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开董事会审议、上市公司股东大会审议、深圳证券交易所审核、中国证监会注册同意实施本次交易等。本次交易能否取得以上批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在披露本次交易预案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2021年11月12日