

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2022-064

四川长虹新能源科技股份有限公司

关于《四川长虹新能源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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日披露了《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）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。

公司于2022年3月8日收到北京证券交易所下发的《关于对四川长虹新能源科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《重组报告书》等相关文件进行了补充和修订，主要情况如下（本公告的简称与《重组报告书》中的简称具有相同的含义）：

序号	章节	修订情况
1	“重大事项提示”之“六、业绩承诺与业绩补偿安排”	1、补充披露业绩承诺的具体测算过程； 2、补充披露业绩补偿安排可行、合理，与解锁条件相匹配，以及无法完成业绩补偿的补救措施及其可行性、合理性。
2	“第二节 上市公司基本情况”之“八、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员最近三年合法合规情况”	补充披露长虹飞狮、长虹三杰报告期内的行政处罚，以及不属于重大行政处罚。
3	“第四节 交易标的基本情况”之“一、（二）历史沿革”	补充披露标的公司历史沿革中实收资本的变化情况，并根据补充披露内容适当调整小标题。

4	“第五节 标的资产的评估及作价情况”之“三、收益法评估情况”	<ol style="list-style-type: none"> 1、补充披露标的公司2021年10-12月及以后年度收入测算依据、测算过程及合理性； 2、补充披露标的公司2021年10-12月及以后年度营业成本及各项费用的测算依据、测算过程及合理性； 3、补充披露标的公司预测利润表的具体情况，并结合标的公司评估基准日后的经营和财务实现情况，补充披露盈利预测的可实现性； 4、补充披露标的公司预测净现金流的具体计算情况。
5	“第七节 募集配套资金情况”	<ol style="list-style-type: none"> 1、补充披露本次募投项目的项目实施进度、项目预期收益； 2、补充披露现有高倍率锂电产线及对应产能情况、本次募投与前次募投建设项目的关联性； 3、补充披露本次募集配套资金用于补流的必要性及募集资金金额测算依据。

特此公告。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日