

# 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

### 报告书（草案）修订说明的公告

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2021 年 12 月 31 日全文披露《无锡帝科电子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）》，并于 2022 年 2 月 18 日全文披露了《无锡帝科电子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“前次草案”）。

上市公司于 2022 年 3 月 10 日收到深圳证券交易所下发的《关于对无锡帝科电子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2022）第 3 号）（以下简称“重组问询函”）。上市公司协同独立财务顾问及其他中介机构就重组问询函进行了回复，并于 2022 年 3 月 22 日全文披露《无锡帝科电子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）》及相关文件（以下简称“本次草案修订稿”），现对本次草案修订稿和前次草案的主要差异进行如下说明：

本次草案修订稿	前次草案	主要差异
重大事项提示	重大事项提示	本次草案修订稿在“二、前次交易概述”中补充披露了“（三）前次交易的定价依据、定价过程、交易价格及交易进度”。
重大风险提示	重大风险提示	本次草案修订稿在“二、与标的资产相关的风险”中补充披露了“（九）N 型电池技术发展如不及预期而引发的风险”
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	本次草案修订稿在“十三、前次交易的基本情况”中补充披露了“（五）前次交易的定价依据、定价过程、交易价格及交易进度”。
第六节 交易标的估值情况	第六节 交易标的估值情况	本次草案修订稿在“三、Solamet <sup>®</sup> 光伏银浆业务估值基本情况”中补充披露了“（二）收益法估值情况”之“2、收益法估值计算及分析过程”之“（1）营业收入预测”。

第九节 管理层讨论与分析	第九节 管理层讨论与分析	本次草案修订稿在“三、标的公司的核心竞争力及行业地位”中补充披露了“（三）产品性能指标情况”。
第九节 管理层讨论与分析	第九节 管理层讨论与分析	本次草案修订稿在“五、江苏索特备考合并报表口径财务分析”中补充披露了“（二）盈利能力与经营成果变化分析”之“1、期间费用变化分析”之“（1）管理费用”。
第十二节 风险因素	第十二节 风险因素	本次草案修订稿在“二、与标的资产相关的风险”中补充披露了“（九）N型电池技术发展如不及预期而引发的风险”

注：本说明表所述词语或简称与本次草案修订稿“释义”所述词语或简称具有相同含义。

除上述差异外，本次草案修订稿与前次草案无明显差异。具体情况详见《无锡帝科电子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）》。

特此说明。

（本页无正文，为《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报告书（草案）修订说明的公告》之盖章页）

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

