

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2022-048

无锡和晶科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买无锡和晶智能科技有限公司 31.08%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2022 年 5 月 19 日披露了《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。2022 年 6 月 1 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对无锡和晶科技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 7 号）（以下简称“问询函”），公司会同各中介机构对问询函所述问题进行了书面回复。

根据上述事项，公司对重组报告书（草案）进行了修订，根据重组报告书（草案）的章节顺序，修订内容的主要差异说明如下：

序号	章节	修订情况说明
1	第四节交易标的基本情况	补充披露了产能建设情况
2	第六节交易标的的评估情况	补充披露了资产基础法评估中技术类无形资产的评估过程、利润分成率、折现率、预测营业收入等关键参数的取值依据及合理性；补充披露了财务费用中利息支出的测算依据及合理性、列示为“其他”的业务具体内容及收入预测依据
3	第十一节同业竞争和关联交易	补充披露了其他应收款中关联方款项的具体情况、报告期内标的公司向上市公司合并范围内关联方销售商品的具体情况
4	第十二节风险因素	增加了备货模式不能及时适应市场变化的风险

5	第十三节其他重要事项	补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况
---	------------	-----------------------------

具体修订内容详见公司于同日在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露的《无锡和晶科技股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复》及《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》中的相关内容。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日