

爱司凯科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日披露的《爱司凯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预案》（以下简称“本次交易预案”）中“重大风险提示”已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险提示之外，公司尚未发现其他可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正有序推进中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况履行后续信息披露义务，在首次披露重组方案后，每三十日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会通知。

一、本次重大资产重组基本情况

公司筹划发行股份及支付现金购买杭州网银互联科技股份有限公司（以下简称“杭州网银”）99.97%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），本次交易是否构成关联交易尚无法确定，预计将构成重大资产重组，但不构成重组上市。

二、本次重大资产重组历史披露情况

1、经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2022 年 8 月 11 日（星期四）上午开市起开始停牌，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。公司于 2022 年 8 月 11 日披露《关于拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2022-035）、2022 年 8 月 17 日披露《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编号：2022-036）。

2、2022 年 8 月 24 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<爱司凯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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司于同日披露《爱司凯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预案》及其摘要等相关公告。同日，公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2022-038）。

3、2022 年 9 月 24 日，公司披露了本次重大资产重组截至 9 月 24 日的相关进展情况，详见《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2022-049）。

上述公告具体内容详见当日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、本次重大资产重组进展情况

公司与本次重大资产重组交易各方已签订交易框架协议。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方有序推进本次重大资产重组的各项工作：

1、独立财务顾问

独立财务顾问前期会同公司、交易对方以及其他中介机构就此次重组方案进行了研究，协助公司制定了此次重组预案并按既定计划稳步推进本次交易，并对标的公司基本情况、历史沿革、业务、经营模式、财务状况以及标的公司所处行业等方面开展详细尽职调查，包括对此次交易的评估事项进行分析；并陆续对标的公司生产地点进行现场走访和核查、对标的公司主要管理人员进行现场访谈以及与会计师、律师、评估机构对主要供应商、客户开展走访和函证等尽职调查工作。目前，尽职调查工作正在进行中。

2、审计机构

会计师正在持续开展现场尽职调查及审计工作，包括了解标的公司内部控制、历史沿革、财务状况和经营成果等，获取并整理尽职调查工作底稿，对标的公司重要财务科目进行分析和核查、持续走访和函证等工作，为出具审计报告做准备工作。

3、顾问律师

律师前期对标的公司进行了现场尽职调查，包括标的公司的历史沿革，股东相关的资料等内容，获取了相关工作底稿，协助公司召开了本次重组的第一次董事会会议；协助起草了相关法律协议文本；目前正在对标的公司此次重组的有关法律问题进行研究，与独立财务顾问、会计师、评估机构对主要供应商、客户进行走访工作；为出具专项核查意见/重组法律意见书做准备工作。当前尽职调查工作仍在进行中。

4、评估机构

评估师前期对标的公司进行了现场尽职调查，包括了解标的公司历史沿革、获取并整理相关工作底稿等，目前正在对标的公司此次重组的有关资产评估问题进行研究，并与独立财务顾问、律师、会计师对主要供应商、客户进行走访工作。当前尽职调查工作仍在进行中。

综上所述，截至本公告披露日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成。公司将根据标的公司的审计、评估初步结果，与标的公司、交易各方对本次交易的相关细节条款进行进一步谈判，并最终形成正式协议。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并履行信息披露程序，故公司决定暂不召开股东大会。

四、风险提示

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本次重大资产重组交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司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。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。提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。

爱司凯科技股份有限公司董事会
2022年10月24日