

保定乐凯新材料股份有限公司

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）的修订说明公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）100%股权、成都航天模塑股份有限公司（以下简称“航天模塑”）100%股份，同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2022 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于<保定乐凯新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）（修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 日刊登在指定媒体的相关公告。

公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《保定乐凯新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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及其摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	章节内容
释义	在“一、一般释义”中修订了报告期
重大事项提示	在“五、发行股份购买资产具体方案”之“（二）定价基准日及发行价格”中修订了相关审批情况 在“十、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标及盈利能力的影响”修订了相关数据 在“十一、本次交易决策过程和批准情况”中更新了相关审批情况 在“十四、本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排”之“（七）本次重组摊薄即期回报情况的说明及应对措施”中修订了相关数据
重大风险提示	在“一、与本次交易相关的风险”之“（二）审批风险”修订了相

报告书章节	章节内容
	<p>关审批情况</p> <p>在“二、标的公司业务与经营风险”之“（三）经营风险”中修订了相关数据</p>
<p>第一节 本次交易概况</p>	<p>在“二、本次交易决策过程和批准情况”中修订了相关审批情况</p> <p>在“九、标的公司符合创业板定位”之“（二）航天模塑”中修订了相关数据和表述</p> <p>在“九、标的公司符合创业板定位”之“（一）航天能源”中修订了相关表述</p> <p>在“十、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司主要财务指标及盈利能力的影响”中修订了相关数据</p>
<p>第二节 上市公司基本情况</p>	<p>在“四、主要财务数据及财务指标”中修订了相关数据</p>
<p>第三节 交易对方基本情况</p>	<p>在“二、本次交易对方详细情况”中修订了相关数据</p>
<p>第四节 交易标的情况</p>	<p>补充修订了航天能源、航天模塑基本情况的相关内容</p>
<p>第五节 发行股份的情况</p>	<p>在“一、本次发行股份购买资产的情况”之“（二）定价基准日及发行价格”中修订了相关审批情况</p> <p>在“一、本次发行股份购买资产的情况”之“（十一）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”中修订了相关数据</p> <p>在“二、募集配套资金情况”之“（六）本次募集配套资金的必要性”中修订了相关表述与数据</p> <p>在“二、募集配套资金情况”之“（九）本次募集配套资金失败对本次交易的影响及补救措施”中修订了相关数据</p>
<p>第六节 标的资产评估情况</p>	<p>在“三、航天模塑评估情况”之“（八）重要子公司评估情况”中补充了成都华涛的相关评估情况</p>
<p>第八节 交易合规性分析</p>	<p>在“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”之“（二）本次交易有利于上市公司规范关联交易、避免同业竞争、增强独立性”中修订了相关数据</p> <p>在“七、本次交易符合《创业板持续监管办法》第十八条和《创业板重组审核规则》第七条的规定的说明”之“（一）航天能源”中修订了相关表述</p> <p>在“七、本次交易符合《创业板持续监管办法》第十八条和《创业板重组审核规则》第七条的规定的说明”之“（二）航天模塑”中修订了相关数据和表述</p>
<p>第九节 管理层讨论与分析</p>	<p>在“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果”中修订了相关数据</p> <p>在“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（一）航天能源行业特点和经营情况的讨论与分析”中更新了相关数据和表述</p> <p>在“三、标的资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”中修订了相关数据</p>

报告书章节	章节内容
第十节 财务会计信息	在“一、交易标的最近两年一期财务信息”中修订了航天能源和航天模塑的最近两年一期财务数据 在“二、本次交易完成后上市公司最近两年备考财务会计信息”中修订了相关数据
第十一节 同业竞争和关联交易	在“二、关联交易”中修订了相关数据
第十二节 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”之“(二) 审批风险”修订了相关审批情况 在“二、标的公司业务与经营风险”中修订了相关数据
第十三节 其他重要事项	在“二、本次交易对公司负债结构的影响”中修订了相关数据 在“七、保护投资者合法权益的相关安排”之“(七) 本次重组摊薄即期回报情况的说明及应对措施”中修订了相关数据
第十四节 独立董事和相关证券服务机构关于本次交易的意见	在“三、法律顾问意见”中更新了相关内容

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022年11月23日