

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-009

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案) (修订稿)》及其摘要修订说明的公告

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。

一、修订事项概述

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(以下简称“重组报告书(草案)”)及其摘要。

公司于 2023 年 12 月 5 日收到北京证券交易所下发的《关于对昆山佳合纸制品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，公司对重组报告书（草案）及其摘要进行了补充和修订，并于 2023 年 12 月 19 日披露了相关公告。

鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据已过有效期，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 9 月 30 日为基准日，对标的资产进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。根据相关法律法规的要求，公司对重组报告书（草案）及其摘要进行了修订。

二、本次修订的主要内容

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要修订内容

序号	章节	修订情况
----	----	------

1	“释义”	修订了报告期、最近两年一期的释义
2	“重大事项提示”之“四、本次重组对上市公司影响”之“(三)本次重组对上市公司主要财务指标的影响”	根据加期审计、审阅数据修订了本次交易对上市公司主要财务指标的影响
3	“重大事项提示”之“四、本次重组对上市公司影响”之“五、本次交易决策过程和批准情况”之“(一)本次交易已履行的决策及审批程序”	补充越南相关政府主管部门对本次交易的批准
4	“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“(一)本次交易尚需履行的决策和审批风险”	删除本次交易尚需取得越南相关政府主管部门对本次交易的批准的审批风险
5	“第一节 本次交易基本情况”之“五、本次重组对上市公司的影响”之“(三)本次重组对上市公司主要财务指标的影响”	根据加期审计、审阅数据修订了本次交易对上市公司主要财务指标的影响
6	“第一节 本次交易基本情况”之“六、本次交易决策过程和批准情况”之“(一)本次交易已履行的决策及审批程序”	补充越南相关政府主管部门对本次交易的批准
7	“第二节 上市公司基本情况”之“二、公司设立、上市及历次股本变动情况”之“(三)上市后历次股权变动情况”之“2、权益分派”	更新了截至2023年12月29日的上市公司前十大股东情况
8	“第二节 上市公司基本情况”之“七、最近三年及一期主要财务数据及财务指标”	更新了上市公司2023年1-9月的主要财务数据
9	“第四节 标的公司基本情况”之“四、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”	根据加期审计数据修订了标的公司2023年1-9月的主要资产、主要负债、借款合同、抵押、质押情况
10	“第四节 标的公司基本情况”之“六、	根据加期审计数据更新了标的公司2023

	主营业务发展情况”之“(五)主要销售情况”	年 1-9 月的主营业务收入、主要产品收入、销量、单价情况、主要产品的产量和销量情况、前五大客户销售情况
11	“第四节 标的公司基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“(六)主要采购情况”	根据加期审计数据更新了标的公司 2023 年 1-9 月的主要原材料采购情况、主要能源采购情况、前五大供应商情况
12	“第四节 标的公司基本情况”之“(十二)员工情况”	更新了标的公司截至 2023 年 9 月 30 日的员工情况
13	“第四节 标的公司基本情况”之“七、最近两年一期的主要财务数据及财务指标”	根据加期审计数据更新了标的公司 2023 年 1-9 月的主要财务数据
14	“第八节 管理层讨论与分析”	根据加期审计、审阅数据更新了标的公司、上市公司 2023 年 1-9 月的财务数据及分析
15	“第九节 财务会计信息”	根据加期审计、审阅数据更新了标的公司财务报表、上市公司备考财务报表
16	“第十节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”	根据加期审计数据更新了标的公司 2023 年 1-9 月的关联交易情况，根据加期审阅数据更新了上市公司本次交易前后的最近一期关联交易情况
17	“第十一节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“(二)本次交易尚需履行的决策和审批风险”	删除本次交易尚需取得越南相关政府主管部门对本次交易的批准的审批风险
18	“第十二节 其他重大事项”之“二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债(包括或有负债)的情况”	根据加期审计、审阅数据更新了上市公司本次交易前后的负债情况
19	“第十二节 其他重大事项”之“八、本次重组对中小投资者权益保护的安排”	根据加期审计、审阅数据更新了上市公司本次交易前后最近一期的财务数据情

	之“(六)本次交易摊薄即期回报的情况” 之“1、本次交易摊薄上市公司每股收益 的情况”	况
--	---	---

上述 1-6 项亦涉及重组报告书（草案）摘要的修改。除上述更新和修订外，重组报告书（草案）及其摘要其他内容保持不变，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

特此公告。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日