

普源精电科技股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024 年 5 月 24 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（2024）2 号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司已会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善，形成了《普源精电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）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”以及《关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》，详见公司 2024 年 6 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

相较公司于 2024 年 6 月 27 日披露的重组报告书（修订稿），公司对重组报告书（上会稿）部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

序号	草案章节	修订内容
1	“第四节 交易标的基本情况”之“五、标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况”之“（一）主要资产及权属情况”之“3、知识产权”	更新披露了《北京理工大学科研人员实施科技成果转化回馈协议之补充协议》
2	“第四节 交易标的基本情况”之“六、标的公司主要业务情况”之“（十）核心技术情况”	对核心技术情况进行了更新
3	“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“（三）本次交易后商誉对上市公司影响”之“1、预计确认商誉情况”	对预计确认商誉情况进行了完善

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年6月29日