

# 江苏骏成电子科技股份有限公司

## 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) (修订稿) 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。

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“骏成科技”）拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计所持有的江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）75%股份，即徐锁璋将其持有的 2.50%标的公司股份转让给骏成科技，姚伟芳将其持有的 10.00%标的公司股份转让给骏成科技，徐艺萌将其持有的 59.82%标的公司股份转让给骏成科技，丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）将其持有的 2.68%标的公司股份转让给骏成科技，并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏骏成电子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》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称“审核问询函”），根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行逐项核查，对本次重组相关文件进行了补充、修订和完善，于 2024 年 5 月 14 日披露了相关文件。

因申请文件中的财务资料于 2024 年 6 月 30 日过有效期，需要补充提交。截公司会同中介机构已将申请文件财务数据更新至 2023 年 12 月 31 日，并完成申请文件更新补充工作。并根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复材料进行了修订，并对重组报告书（修订稿）再次进行修订、补充及完善，重组报告书（修订稿）主要修订情况如下

现对重组报告书（修订稿）与 2024 年 5 月 14 日披露的重组报告书的主要差异进行如下说明：

| 序号 | 章节 | 修订情况                                |
|----|----|-------------------------------------|
| 1  | 释义 | 1、修订报告期期间、审计报告、审阅报告文号；<br>2、补充部分释义。 |

| 序号 | 章节            | 修订情况   |
|----|---------------|--|
| 2  | 重大事项提示        | 1、更新财务数据；2、根据上市公司利润分配情况修订发行价格及发行数量；3、修订本次交易对上市公司股权结构的影响；4、更新上市公司审议情况。  |
| 3  | 重大风险提示        | 1、更新财务数据；2、更新上市公司审议情况。   |
| 4  | 第一节 本次交易概况    | 1、更新财务数据；2、根据上市公司利润分配情况修订发行价格及发行数量。  |
| 5  | 第二节上市公司基本情况   | 1、更新财务数据；2、更新上市公司股本结构、主要财务数据及财务指标；3、更新上市公司注册资本并补充上市后股本变动情况。  |
| 6  | 第三节 交易对方基本情况  | 1、更新交易对方财务数据；2、补充精易至诚的出资总额减少相关情况；3、补充精易至诚股权结构图。  |
| 7  | 第四节 交易标的基本情况  | 1、更新财务数据；2、更新标的公司经营范围、标的公司下属企业住所；3、更新房屋租赁情况；4、更新报告期生产、销售及采购情况，补充采购定价公允性相关说明。   |
| 8  | 第五节发行股份情况     | 1、补充上市公司利润分配情况及发行价格、发行数量修订情况；2、更新上市公司募集资金使用及结余情况。  |
| 9  | 第六节标的资产评估情况   | 1、补充标的公司细分产品发展情况及相关术语释义；2、补充汽车仪表市场技术发展情况；3、更新标的公司在手订单情况；4、更新同行业可比公司财务数据；5、更新证书的续期情况及对评估的影响分析；6、补充上市公司利润分配情况及发行价格、发行数量修订情况。 |
| 10 | 第七节本次交易主要合同   | 补充上市公司利润分配情况及发行价格、发行数量修订情况。  |
| 11 | 第八节本次交易合规性分析  | 更新财务数据。  |
| 12 | 第九节管理层讨论与分析   | 更新财务数据及相关分析。   |
| 13 | 第十节财务会计信息     | 更新财务数据。  |
| 14 | 第十一节同业竞争和关联交易 | 更新财务数据及关联交易情况。   |
| 15 | 第十二节风险因素      | 1、更新财务数据；2、更新上市公司审议情况。   |
| 16 | 第十三节其他重要事项    | 更新财务数据。  |

特此公告。

江苏骏成电子科技有限公司董事会

2024年8月16日