

# 万邦德新材股份有限公司

## 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 及其摘要修订说明的公告

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。

万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日披露了《万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要，并于2019年4月20日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对万邦德新材股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第188号）（以下简称“问询函”）。根据《问询函》的要求，公司对报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。现将报告书补充、修订的主要内容说明如下，并修订报告书摘要相应章节的内容（本说明中的简称与报告书上的简称具有相同的含义）：

1、公司已在报告书“第一章 本次交易概况/三、本次交易的具体方案/（七）本次重组方案调整不构成重大调整”中补充披露了本次重组方案调整不构成重大调整的相关内容。

2、公司已在报告书“第六章 交易标的评估情况/四、本次估值与预案预估值差异合理性分析”中补充披露了本次资产预估交易价格调整的具体原因、测算的具体过程及主要参数，说明所选取的参数与前次测算的变化情况；补充披露了前后两次评估时万邦德制药未来盈利预测、业务拓展情况、核心竞争力、经营环境的变化情况，对标的交易价格调整的公允性、合理性进行分析，并说明了本次交易价格对公司及中小股东的合法权益的保护情况；补充披露了万邦德制药历史业绩情况、同行业公司业绩增长速度、市场发展和在手订单等情况，详细说明万

邦德制药业绩承诺下调的原因、合理性及万邦德制药的经营状况；补充披露了万邦德制药的业绩承诺调整与资产预估交易价格调整之间的匹配性情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日