

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
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。

2019年9月12日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈上海嘉麟杰纺织品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）〉及其摘要的议案》等议案，详见2019年9月12日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

2019年9月20日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第35号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司及相关中介机构对重组报告书等文件进行了补充和修订，主要的补充和修订情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与《上海嘉麟杰纺织品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“报告书（草案）（修订稿）”）中的释义内容相同。

报告书（草案）（修订稿）修改和补充主要包括以下内容：

一、在报告书（草案）（修订稿）“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”之“（三）本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施”中补充披露了本次交易完成后，你公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、管理控制措施，以及你公司保持核心技术人员稳定的相关措施安排。

二、在报告书（草案）（修订稿）“第五章 本次交易股份发行情况”之“三、募集配套资金涉及的发行股份情况”之“（七）募集配套资金必要性”中补充披露了本次交易募集配套资金的必要性。

三、在报告书（草案）（修订稿）“第四章 交易标的基本情况”之“四、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产的权属状况”之“2、无形资产情况”补充披露了标的公司无形资产权属情况。

四、在报告书（草案）（修订稿）“重大事项提示”之“七、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”和“八、本次交易相关方作出的重要承诺”中补充披露了上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间的减持计划。

五、在报告书（草案）（修订稿）“第九章 管理层讨论与分析”之“二、标的资产所在行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（九）标的公司产品市场占有率的变化情况及未来变化趋势”中补充披露了标的公司产品市场占有率近 3 年的变化情况及未来变化趋势。

六、在报告书（草案）（修订稿）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”，对股份支付可免于减少承诺净利润的风险和业绩补偿责任担保措施不能足额覆盖上市公司所支付对价的风险进行补充风险提示。在“重大风险提示”之“二、标的资产业务经营相关的风险”和“第十二章 风险因素”之“二、标的资产业务经营相关的风险”，对新产品开发风险、业绩增长无法实现的风险和专利风险进行补充风险提示。在“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）业绩补偿无法实现的风险”和“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）业绩补偿无法实现的风险”中对相关风险描述进行了补充。

七、在报告书（草案）（修订稿）中对交易对方基本情况，本次交易目的，本次交易对上市公司的影响，标的公司业务与技术、所属行业概况相关内容进行了更新。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2019年9月26日