

# 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） （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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关要求，万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）现将发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

1、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“重大事项提示”之“三、本次交易的评估值及交易价格”中补充披露加期评估情况。

2、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“重大事项提示”之“八、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序”中补充披露上市公司已履行的程序。

3、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“重大事项提示”之“十五、对中国证监会 2019 年第 74 次并购重组委会议审核意见的回复”中补充披露审核意见的回复情况。

4、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（一）本次交易方案基本内容”中补充披露加期评估情况。

5、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第六章 交易标的评估情况”之“一、标的资产的评估情况”之“（一）标的资

产评估概述”中补充披露加期评估情况。

6、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第六章交易标的评估情况”之“二、标的资产评估作价情况”之“（一）标的资产评估概述”中补充披露加期评估情况。

7、公司已在《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第六章交易标的评估情况”中增加披露“五、标的资产加期评估情况”。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月九日