

## 金陵华软科技股份有限公司

# 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日收到深圳证券交易所下发的《关于对金陵华软科技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）【2020】第6号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司协同本次重组相关中介机构就本次《问询函》所涉问题进行了认真分析，并在2020年5月22日公告的《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中做了修订和补充披露。涉及的主要内容如下：

一、“重大事项提示”补充披露了一、关于本次交易方案重大调整的提示。

二、“重大事项提示/七、本次发行股份的相关情况/4、调价机制”中补充披露了交易方案中未设置发行价格调整机制的原因。

三、“重大风险提示/二、与标的公司相关的业务与经营风险/（四）环境保护的风险”以及“第十二节 风险因素/二、与标的公司相关的业务与经营风险/（四）环境保护的风险”中补充披露了近年来环保监管政策趋严对标的公司生产经营和盈利能力的影响。

四、“重大风险提示/二、与标的公司相关的业务与经营风险/（五）安全生产的风险”以及“第十二节 风险因素/二、与标的公司相关的业务与经营风险/

（五）“安全生产的风险”中补充披露了近年来安全生产监管政策趋严对标的公司生产经营和盈利能力的影响。

五、“重大风险提示/二、与标的公司相关的业务与经营风险/（八）排污许可证不予办理的风险”以及“第十二节 风险因素/二、与标的公司相关的业务与经营风险/（八）排污许可证不予办理的风险”中补充披露了武穴奥得赛排污许可证不予办理的风险。

六、“第四节 交易标的基本情况/二、历史沿革/（一）奥得赛有限历史沿革/4、2006年12月，第三次股权转让/（2）吴细兵向奥得赛有限借款的偿还情况”中补充披露了吴细兵向奥得赛有限借款的偿还情况。

七、“第四节 交易标的基本情况/四、子公司情况/（二）重要子公司情况/2、沧州奥得赛”中补充披露了标的公司子公司沧州奥得赛的基本情况。

八、“第四节 交易标的基本情况/五、主要资产的权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况/（一）主要资产的权属情况/1、固定资产情况”中补充披露了标的公司固定资产成新率较高的原因。

九、“第四节 交易标的基本情况/五、主要资产的权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况/（一）主要资产的权属情况/2、无形资产情况/（4）专利”中补充披露了标的公司专利技术的有效期情况。

十、“第四节 交易标的基本情况/六、主营业务情况/（五）主要产品的生产销售情况/1、主要产品的生产和销售情况”中更新了标的公司产能利用率波动较大并且差异较大的原因。

十一、“第四节 交易标的基本情况/六、主营业务情况/（五）主要产品的生产销售情况/3、中介机构对标的公司境外客户收入的核查情况及核查的充分性和有效性”中补充披露了对标的公司境外客户收入的核查情况及核查的充分性和有效性。

十二、“第四节 交易标的基本情况/六、主营业务情况/（五）主要产品的生产销售情况/5、三类主要产品的前五名客户销售情况”中补充披露了三类主要

产品的前五名客户销售情况以及 MIWON SPECIALTY CHEMICAL CO., LTD. 与上市公司、标的公司及相关股东之间，是否存在关联关系或其他利益关系有关内容。

十三、“第四节 交易标的基本情况/六、主营业务情况/（八）安全生产及环境保护/1、安全生产情况/（2）安全生产合规情况”中补充披露了报告期内标的公司因安全生产问题受到行政处罚的具体整改措施。

十四、“第四节 交易标的基本情况/六、主营业务情况/（八）安全生产及环境保护/2、环境保护情况/（2）环境保护投入情况”中修改了最近三年标的公司环境保护投入金额。

十五、“第四节 交易标的基本情况/六、主营业务情况/（八）安全生产及环境保护/2、环境保护情况/（3）标的公司生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力”中补充披露了标的公司生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力。

十六、“第四节 交易标的基本情况/六、主营业务情况/（八）安全生产及环境保护/2、环境保护情况/（4）环保合规情况”中补充披露了报告期内标的公司因环境保护问题受到行政处罚的具体整改措施。

十七、“第五节 标的资产评估情况/二、标的资产评估相关文件主要内容/（六）具体评估方法应用/2、收益法”中补充披露了报告期和预测期主要产品平均售价、主要原材料采购价格、毛利率、销量的变动及预计变动情况。

十八、“第五节 标的资产评估情况/二、标的资产评估相关文件主要内容/（六）具体评估方法应用/2、收益法”中补充披露了企业自有现金流量的预测。

十九、“第五节 标的资产评估情况/二、标的资产评估相关文件主要内容/（六）具体评估方法应用/4、评估结论与账面价值比较变动情况及原因”中补充披露了本次评估增值率较高的原因及合理性，是否存在向大股东输送利益的情形，以及是否存在损害中小股东权益的情形。

二十、“第五节 标的资产评估情况/三、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性的分析/（四）关键因素对评估值的影响及其敏感性分析/5、产品售价敏感性分析”中补充披露了主要产品售价变动对本次评估值的敏感性分析。

二十一、“第五节 标的资产评估情况/三、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性的分析/（六）结合交易标的的市场可比交易价格、同行业上市公司的市盈率或者市净率等指标，分析交易定价的公允性/1、可比同行业上市公司市盈率、市净率分析，2、市场可比交易定价情况”中补充披露了可比对象选取的合理性。

二十二、“第九节 管理层讨论与分析/二、标的公司行业特点和经营情况/（十）核心竞争力及行业地位/1、标的公司核心竞争力”中对标的公司核心竞争力进行了优化表述。

二十三、“第九节 管理层讨论与分析/三、标的公司报告期内财务状况、盈利能力分析/（一）标的公司报告期内财务状况分析/1、资产构成分析/（2）非流动资产分析/④固定资产”中补充披露了主要固定资产购入或达到预定可使用状态的时间、账面原值、年折旧率、折旧额、获得方式等内容。

二十四、“第九节 管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务影响的分析/（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析/2、上市公司和标的公司协同效应在原材料、市场、业务、客户等方面的具体体现”中补充披露了上市公司和标的公司协同效应在原材料、市场、业务、客户等方面的具体体现。

二十五、“第九节 管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务影响的分析/（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析/3、本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式”中补充披露了本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式。

二十六、“第九节 管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务影响的分析/（二）本次交易对上市公司未来发展前

景影响的分析/2、上市公司对标的资产的管控措施”中补充披露了上市公司对标的资产的管控措施。

二十七、“第九节 管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务影响的分析/（三）本次交易对上市公司财务指标和非财务指标影响的分析/3、本次交易完成后上市公司的新增商誉情况”中补充披露了新增商誉金额大于标的公司评估增值额的原因及合理性。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

2020年5月22日