

荣丰控股集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案修订说明的公告

本公司及监事会全体人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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 8 日公告了《荣丰控股集团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预案》（以下简称“预案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重组事项进行了事后审核，并于 2020 年 6 月 9 日下发了《关于对荣丰控股集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第 8 号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，并对预案进行了相应的修订，修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	三、业绩承诺、补偿义务及超额业绩奖励	补充披露了第一顺位及第二顺位的补偿义务安排
	四、减值测试	补充披露了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》中的关于减值测试的约定
	八、本次重组方做出的重要承诺之（四）募集配套融资发行对象	增加了重庆和亚出具的《关于认购资金来源的承诺函》；修订了重庆和亚出具的《关于不存在未披露的其他安排的承诺函》等承诺函内容
重大风险提示	-	补充披露了（八）业绩补偿设置第一顺位、第二顺位补偿安排的风险
第五节 本次交易发行股份情况	一、发行股份购买资产之（七）业绩承诺、补偿义务及超额业绩奖励	补充披露了第一顺位及第二顺位的补偿义务安排
	一、发行股份购买	补充披露了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测

	资产之（八）减值测试	补偿协议之补充协议（一）》中的关于减值测试的约定
第八节 风险因素	一、与本次交易有关的风险	补充披露了（八）业绩补偿设置第一顺位、第二顺位补偿安排的风险

特此说明。

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

2020年7月2日