

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2020-087

## 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。

2020年8月20日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2020年第34次会议审核，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）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获得有条件通过。根据并购重组委的审核意见，公司会同相关中介机构进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了回复，并在重组报告书中进行了补充、修改和完善并以楷体加粗的形式列示，主要修订情况如下：

一、在“重大事项提示/八、业绩补偿安排与超额业绩奖励/（二）业绩补偿安排”中补充披露了标的公司预测期的业绩情况、标的资产预测业绩的可实现性中税金及附加、期间费用、所得税费用预测的充分性、谨慎性有关内容。

二、在“重大事项提示/九、本次交易对上市公司的影响/（一）对公司股权结构的影响”等章节增加了华软控股本次交易前持有上市公司股份锁定18个月的表述。

三、在“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/（5）收益法评估预测及估算过程/①主营业务收入预测”中补充披露了预测期营业收入大幅增长的合理性有关内容。

四、在“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/（5）收益法评估预测及估算过程/①主营业务收入预测”、“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/（5）收益法评估预测及估算过程/③经预测的毛利率”中补充披露了预测期维持较高产品毛利率的合理性有关内容。

五、在“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/（5）收益法评估预测及估算过程/①主营业务收入预测”、“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/（5）收益法评估预测及估算过程/③经预测的毛利率”中补充披露了标的资产预测业绩的可实现性中预测期营业收入、毛利具备可实现性有关内容。

六、在“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/（一）行业发展情况和发展趋势/3、标的公司产品的细分市场及下游行业情况/（2）医药中间体行业发展情况/④标的公司医药

中间体产品市场概况”中对标的公司医药中间体产品所在市场的基本情况进行了更新。

七、在“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的相关表述进行了更新与优化。

八、在“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/（二）标的公司报告期内盈利能力分析/14、标的资产报告期业绩大幅增长的原因”中补充披露了标的资产报告期业绩大幅增长的原因有关内容。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日