

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

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（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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日披露了《苏州瑞玛精密工业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（草案）》（以下简称“草案”），并于2023年3月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州瑞玛精密工业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的问询函》（并购重组问询函（2023）第3号）（以下简称“问询函”）。公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行认真核查并逐项回复，具体内容详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

根据深圳证券交易所3月17日发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第7号——上市公司重大资产重组审核关注要点》，公司会同相关中介机构就审核关注要点对本次重组报告书等相关文件进行了补充披露和完善，主要修订内容如下：

序号	章节	修订情况
1	释义	根据补充披露内容更新释义。
2	重大事项提示	（1）在“七、本次交易对中小投资者权益保护的安排”中补充披露本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案的审议程序； （2）在“八、本次交易与最近三年历次增减资及股权转让价格差异的原因及合理性”中补充最近三年股份转让的每股转让价格，及本次交易与最近三年历次增减资及股权转让价格差异的原因及合理性； （3）补充“十、重组预案后交易方案的调整情况”。
3	第一节 本次交易概况	（1）在“一、本次交易的背景和目的”中补充协同效应具体实现路径； （2）在“六、本次交易相关方所作出的重要承诺”修改

序号	章节	修订情况
		错误承诺内容，补充交易对方控股股东浙江大知及王世军、赫云仙关于股份锁定的承诺。
4	第四节 目标公司基本情况	<p>(1) 在“六、目标公司主营业务情况”中补充报告期内境外前五大客户基本情况、订单获取方式、关联关系等内容；</p> <p>(2) 在“六、目标公司主营业务情况”中合并前五大供应商和其关联方的采购金额；</p> <p>(3) 在“六、目标公司主营业务情况”中补充普拉尼德报告期内支付的环保费用、不存在大额异常退货情况相关内容；</p> <p>(4) 在“九、目标公司最近三年股权转让、增减资及资产评估或估值情况”中补充最近三年股权转让的价格及背景，补充“(四) 本次交易中评估作价与最近三年股权转让或增资价格差异的原因及合理性”；</p> <p>(5) 在“十三、目标公司报告期内主要会计政策及相关会计处理”中补充同行业收入确认政策情况。</p>
5	第五节 发行股份情况	在“二、募集配套资金情况”中补充本次配套募集资金的必要性及匹配性、本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度分析。
6	第六节 目标公司评估情况	<p>(1) 在“二、普拉尼德评估情况”中补充收益法评估下的毛利率预测；</p> <p>(2) 在“四、董事会关于本次交易标的评估值合理性以及定价公允性的分析”中补充上市公司与普拉尼德的协同性分析；</p> <p>(3) 在“四、董事会关于本次交易标的评估值合理性以及定价公允性的分析”中补充近期国内汽车零部件行业上市公司收购案例分析。</p>
7	第八节 交易的合规性分析	在“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定”中补充相关股权的过户能够在约定期限内办理完毕权属转移手续的表述。
8	第九节 管理层讨论与分析	<p>(1) 在“二、目标公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析”中补充国内空气悬架行业相关内容；</p> <p>(2) 在“三、目标公司核心竞争力和行业地位”中补充普拉尼德市场占有率等内容；</p> <p>(3) 在“四、目标公司财务状况、盈利能力分析”中补充应收账款相关内容、其他应收款相关内容、存货跌价准备计提情况相关内容、存货周转率分析、固定资产减值同行业分析、主营业务分季度收入情况、分产品毛利率分析、与 Rivian 关系的稳定性分析；</p> <p>(4) 在“六、本次交易对上市公司的影响分析”中补充本次交易前后上市公司的商誉情况分析。</p>
9	第十三节 其他重要	(1) 在“一、报告期内，目标公司股东及其关联方、资

序号	章节	修订情况
	事项	产所有人及其关联方对目标公司非经营性资金占用情况”中补充非经营性资金占用事项情况； （2）在“九、本次交易对中小投资者权益保护的安排”中补充披露本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案的审议程序。

公司将持续关注本次交易的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次交易有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年4月15日