

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2023-052

浙江日发精密机械股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式收购国家制造业转型升级基金股份有限公司持有的浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）24.5176%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

2023年4月27日，公司召开第八届董事会第八会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》《关于公司本次募集配套资金方案的议案》《关于〈浙江日发精密机械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报告书（草案）〉及其摘要》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网、《证券时报》及《证券日报》上披露的相关公告。

公司于2023年5月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江日发精密机械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的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第11号）（以下简称“《问询函》”），公司会同中介机构对《问询函》所涉及的问题进行了认证核查和说明，并根据《问询函》对《浙江日发精密机械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报告书（草案）》及相关文件进行了相应修订和补充披露，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江日发精密机械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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案》（修订稿）”）。

如无特别说明，本公告中的简称均与《草案》（修订稿）中释义的含义相同。

现对《草案》（修订稿）主要修订和补充披露情况说明如下：

序号	章节	修订情况
1	第一节 重大事项提示	在“四、本次重组支付方式及配套募集资金安排简介”之“（一）发行股份购买资产的情况”补充了本次发行股份购买资产的发行价格的合理性
2	第一节 重大事项提示	在“七、本次交易已履行和尚需履行的程序”之“（一）本次交易已履行的决策过程”之“1、上市公司的决策过程”补充了本次交易方案已经第八届董事会第九次会议审议通过
3	第二节 重大风险提示	在“一、与本次交易相关的风险”补充“（五）控股股东存在未履行向投资者作出公开承诺的风险”
4	第三节 本次交易概况	在“二、本次交易的决策过程和批准情况”之“（一）本次交易已履行的决策过程”之“1、上市公司的决策过程”补充了本次交易方案已经第八届董事会第九次会议审议通过
5	第五节 交易标的情况	在“二、交易标的历史沿革”补充了上市公司、日发机床与国家制造业基金关于增资的协议安排
6	第十节 管理层讨论与分析	在“二、交易标的所处行业特点及经营情况分析”之“（一）所处行业特点分析”之“1、所处行业概况分析”之“（3）国内机床行业发展概况”补充了2022年我国金属切削机床的产值数据
7	第十三节 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”补充“（六）控股股东存在未履行向投资者作出公开承诺的风险”
8	第十四节 其他重要事项	在“五、本次交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的自查情况”补充更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

本次修订后的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《浙江日发精密机械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报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日