

河北中瓷电子科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月25日，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”、“上市公司”或“公司”）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<河北中瓷电子科技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）>及其摘要的议案》等议案，并履行了相关信息披露程序。

2022年9月9日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对河北中瓷电子科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2022）第13号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易的相关各方及中介机构就问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，并对重组报告书进行了相应修订，形成了《河北中瓷电子科技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）》，详见公司于2022年9月22日披露的相关公告。

2022年10月13日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了补充更新2022年6月30日/2022年1-6月财务数据的《河北中瓷电子科技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）》及其摘要，详见公司于2022年10月14日披露的相关公告。

2022年11月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。公司据此对重组报告书进行了相应修订，形成了《河北中瓷电子科技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）》及其摘要，详见公司于 2022 年 11 月 17 日披露的相关公告。

2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[222831 号]（以下简称“《反馈意见》”），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，对《反馈意见》进行了回复，同时根据《反馈意见》的要求对重组报告书进行补充更新。2023 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了补充更新 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据及《反馈意见》要求的相关内容的《河北中瓷电子科技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）》，详见公司于 2023 年 2 月 15 日披露的相关公告。

2023 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《河北中瓷电子科技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）》，详见公司于 2023 年 2 月 23 日披露的相关公告。

2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了补充更新 2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据的《河北中瓷电子科技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）》，详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的相关公告。

2023 年 4 月 6 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130004）（以下简称“《审核问询函》”）。根据《审核问询函》的相关要求，公司会同本次交易的相关各方及中介机构就《审核问询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，并对重组报告书进行了相应修订，形成了《河北中瓷电子科技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）》，详见公司于 2023 年 4 月 24 日披露的相关公告。

根据深圳证券交易所上市审核中心的进一步审核意见，公司会同本次交易的

相关各方及中介机构就《审核问询函》回复及重组报告书进行了修订，形成了《河北中瓷电子科技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）》，详见公司于2023年5月29日披露的相关公告。

深圳证券交易所并购重组审核委员会于2023年6月20日召开2023年第8次并购重组审核委员会审议会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请进行了审议，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。2023年6月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了补充更新以2022年12月31日为基准日的加期评估数据《河北中瓷电子科技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）（注册稿）》，现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《河北中瓷电子科技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）（注册稿）》的释义一致）：

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	在“一、本次重组方案简要介绍”之“（二）标的资产评估作价情况”补充更新了加期评估情况
	在“四、本次重组方案实施前尚需取得的有关批准”更新了相关情况
重大风险提示	在“二、客户集中度较高的风险”补充披露了相关数据
第一章 本次交易概况	在“三、标的资产评估作价情况”之“（二）加期评估情况”补充更新了加期评估情况
	在“九、本次交易决策过程和批准情况”更新了相关情况
第六章 标的资产评估情况	在“一、标的资产评估总体情况”之“（二）评估结果”补充更新了加期评估情况
第十二章 风险因素	在“二、与标的资产相关的风险”之“（八）客户集中度较高的风险”补充披露了相关数据

以上具体修订内容详见同日披露的《河北中瓷电子科技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）（注册稿）》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

二零二三年六月二十六日