

深圳市宇顺电子股份有限公司

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。

2021年6月29日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（211624号，以下简称“《补正通知书》”）。根据《补正通知书》的要求，公司及相关中介机构进行了加期审计等补充更新事宜，公司对《深圳市宇顺电子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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）进行了相应的修订、补充和完善，并经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。

重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	章节	修订情况
1	释义	1、更新了报告期、审计基准日、审计报告等释义的内容
2	重大事项提示	1、更新了本次交易已履行的决策程序； 2、更新了本次交易对上市公司的影响
3	重大风险提示	1、更新了与存货、主要客户集中度、主要供应商集中度等风险的分析内容
4	第一节 本次交易概述	1、更新了本次交易已履行的决策程序； 2、更新了本次交易对上市公司的影响
5	第二节 上市公司基本情况	1、更新了上市公司前十大股东情况； 2、更新了上市公司主要财务数据及财务指标
6	第三节 交易对方基本情况	1、更新了交易对方的主要财务数据及财务指标； 2、补充披露了交易对方符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（2015修正）规定的外国战略投资者条件相关情况
7	第四节 交易标的的基	1、更新了标的资产及其对应的主要资产的权属状况、对

序号	章节	修订情况
	本情况	外担保情况及主要负债、或有负债情况； 2、更新了标的资产的主营业务发展情况； 3、更新了报告期主要财务数据和指标； 4、更新了标的公司重大会计政策及相关会计处理部分
8	第六节 发行股份情况	1、更新了募集配套资金的必要性； 2、更新了本次发行前后上市公司主要财务数据
9	第九节 管理层讨论与分析	1、根据加期审计情况，更新了本次交易前上市公司财务状况，并对相关情况进行了补充分析和说明
10	第十节 财务会计信息	1、根据加期审计情况，更新了标的公司报告期财务报表信息、上市公司备考财务报表信息
11	第十一节 同业竞争和关联交易	1、根据加期审计情况，更新了报告期交易标的的关联交易情况
12	第十二节 风险因素	1、更新了与存货、主要客户集中度、主要供应商集中度等风险的分析内容
14	第十三节 其他重要事项	1、更新了上市公司资产负债率较高，不存在因本次交易增加负债（包括或有负债）的情况

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十六日