

安徽国风新材料股份有限公司
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）（修订稿）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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

由于本次对发行股份锁定期及解禁安排等事项进行了调整，因此公司对本次交易相关申请文件的部分内容进行了修订，形成并披露了《安徽国风新材料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）”），详见公司披露的相关公告。如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与重组报告书（修订稿）一致。重组报告书（修订稿）涉及的主要修订内容如下：

章节	修订情况
----	------

重大事项提示	1、对本次交易方案中控股股东股份锁定期及解禁安排项下的部分内容进行了更新； 2、对本次交易的业绩承诺及补偿安排等内容进行了更新。
第一节 本次交易概述	1、对上市公司与标的公司在产品方面的协同效应相关内容进行了更新； 2、对本次交易方案中控股股东股份锁定期及解禁安排项下的部分内容进行了更新； 3、对本次交易方案调整履行的决策程序等内容进行了更新； 4、对上市公司以股份及现金向交易对方支付对价的披露方式进行了更新； 5、对本次交易相关方所作出的重要承诺中上市公司控股股东关于股份锁定期的承诺进行了更新。
第四节 标的公司基本情况	1、对标的公司行政处罚和合法合规事项进行了更新； 2、对标的公司安全生产及环境保护情况进行了更新。
第五节 发行股份情况	1、对发行股份购买资产涉及的股份支付金额披露方式进行了更新； 2、对本次发行股份锁定期及解禁安排项下的部分内容进行了补充。
第七节 本次交易主要合同	对部分协议中股份支付金额披露方式进行了更新。
第九节 管理层讨论与分析	对财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况进行了更新。
第十二节 风险因素	对标的公司相关的风险进行了补充更新。

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日