

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。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）（修订稿）》的释义一致）：

重组报告书章节	修订内容
释义	根据正文补充更新内容对相关释义进行修订或补充

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	在“七、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”补充更新了交易完成前后上市公司 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日主要财务指标比较情况
	在“八、本次交易需履行的决策程序及批准程序”之“（一）本次交易已履行的决策程序及批准程序”补充披露了本次交易经上市公司第二届董事会第七次会议审议通过的情况
	在“十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（八）摊薄即期回报情况及相关填补措施”之“1、本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况”补充更新了交易完成前后上市公司 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日主要财务指标比较情况
重大风险提示	在“二、与标的资产相关的风险”之“（九）客户集中度较高的风险”补充更新了 2022 年 1-6 月标的资产对前五大客户的收入及占当期营业收入比例
	在“二、与标的资产相关的风险”之“（十一）存货金额较大带来的减值风险”补充更新了 2022 年 6 月 30 日标的资产存货账面价值及占资产总额比例
第一章 本次交易概况	在“二、本次交易需履行的决策程序及批准程序”之“（一）本次交易已履行的决策程序及批准程序”补充披露了本次交易经上市公司第二届董事会第七次会议审议通过的情况
	在“九、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”补充更新了交易完成前后上市公司 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日主要财务指标比较情况
第二章 上市公司基本情况	在“七、主要财务数据及财务指标”补充更新了上市公司 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日的财务数据
第四章 标的资产基本情况	在“一、博威公司 73.00%股权”之“（一）基本情况”更新了博威公司的经营范围
	在“一、博威公司 73.00%股权”之“（五）主营业务发展情况”补充更新了标的资产 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日销售、采购情况及安全生产和环保情况，补充更新了博威公司安全生产和环保情况及已到期质量管理体系认证证书的办理进展
	在“一、博威公司 73.00%股权”之“（六）主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”补充更新了博威公司截至 2022 年 6 月 30 日的主要资产及其权属情况、负债情况
	在“一、博威公司 73.00%股权”之“（七）主要财务指标”补充更新了博威公司 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日主要财务指标情况
	在“二、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债”之“（四）主营业务发展情况”补充更新了标的资产 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日销售、采购情况，安全生产和环保情况及生产技术所处阶段情况
	在“二、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债”之“（五）主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”补充更新了氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债截至 2022 年 6 月 30 日的主要资产及其权属情况、负债情况

重组报告书章节	修订内容
	在“二、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债”之“（六）主要财务数据”补充更新了氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日主要财务指标情况
	在“二、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债”之“（十一）债权债务转移情况”补充更新了截至 2022 年 6 月 30 日的债权债务转移情况
	在“二、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债”之“（十二）人员转移情况”补充更新了电科十三所职工代表大会的召开及审议情况
	在“三、国联万众 94.6029%股权”之“（四）下属公司情况”更新了国联万众下属公司情况
	在“三、国联万众 94.6029%股权”之“（五）主营业务发展情况”不补充更新了标的资产 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日销售、采购情况，安全生产和环保情况及生产技术所处阶段情况
	在“三、国联万众 94.6029%股权”之“（六）主要资产权属、对外担保及主要负债情况”补充更新了国联万众截至 2022 年 6 月 30 日的主要资产及其权属情况、负债情况，更新了国联万众部分房屋对外出租情况
	在“三、国联万众 94.6029%股权”之“（七）主要财务指标”补充更新了国联万众 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日主要财务指标情况
第五章 发行股份情况	在“二、募集配套资金情况”之“（三）募集配套资金的用途及必要性”之“1、本次非公开发行股票募集配套资金的使用计划”补充更新了募集配套资金投资项目取得环评批复情况
	在“三、对上市公司股权结构及主要财务指标的影响”之“（二）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”补充更新了交易完成前后上市公司 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日主要财务指标比较情况
第八章 本次交易的合规性分析	在“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”之“（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善长期财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性”之“1、关于提高资产质量、改善长期财务状况、增强持续盈利能力”之“（1）本次交易将提高资产质量、改善长期财务状况、增强持续盈利能力”补充更新了交易完成前后上市公司 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日主要财务指标比较情况
第九章 管理层讨论与分析	在“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”补充更新了上市公司 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日的财务数据及相应分析
	在“四、标的资产财务状况及盈利能力分析”补充更新了标的资产 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日的财务数据及相应分析
	在“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况影响的分析”补充更新了交易完成前后上市公司 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日的财务数据及相应分析
第十章 财务会计信息	在“一、标的资产最近两年一期财务会计信息”补充更新了标的资产 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日财务数据
	在“二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料”补充更新了上市公司 2022 年 1-6 月/6 月 30 日的备考合并财务数据

重组报告书章节	修订内容
第十一章 同业竞争与关联交易	在“二、关联交易情况”之“（二）报告期内标的资产的关联交易情况”补充更新了标的资产 2022 年 1-6 月/6 月 30 日的关联交易情况
	在“二、关联交易情况”之“（三）本次交易前后关联采购和销售金额，以及分别占营业收入和营业成本的比例”补充更新了 2022 年 1-6 月上市公司在本次交易前后关联交易的变化情况
第十二章 风险因素	在“二、与标的资产相关的风险”之“（九）客户集中度较高的风险”补充更新了 2022 年 1-6 月标的资产对前五大客户的收入及占当期营业收入比例
	在“二、与标的资产相关的风险”之“（十一）存货金额较大带来的减值风险”补充更新了 2022 年 6 月 30 日标的资产存货账面价值及占资产总额比例
第十三章 其他重要事项	在“二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况”补充更新了本次交易完成前后上市公司及可比公司 2022 年 6 月 30 日主要偿债能力指标比较情况
	在“六、本次交易涉及的相关主体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
	在“十一、保护投资者合法权益的相关安排”之“（八）摊薄即期回报情况及相关填补措施”补充更新了交易完成前后上市公司 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月 30 日主要财务指标比较情况
第十四章 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	在“一、独立董事意见”补充披露了公司独立董事对于公司第二届董事会第七次会议中相关议案发表的独立意见

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）（修订稿）》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

二零二二年十月十三日