

楚天科技股份有限公司

关于发行股份购买资产报告书（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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“楚天科技”）于2022年11月1日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年11月2日披露了《楚天科技股份有限公司关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）及相关文件。

根据深圳证券交易所的相关要求，公司对重组报告书进行了更新，主要补充和修订情况如下：

1、在“第四节 交易标的的基本情况”之“二、标的公司股权控制关系”之“（四）董事、监事、高级管理人员及经营团队安排”补充披露了公司经营管理团队的具体情况。

2、在“第四节 交易标的的基本情况”之“三、主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）主要资产的权属情况”之“3、无形资产情况”之“（2）专利”之“①专利的取得方式”补充披露了《资产转让协议》的签署背景、过程及主要条款、涉及的资产负债明细（包括受让的专利技术明细）及其作价情况、转让价款的确定依据；除《资产转让协议》外，其他关于浙江飞云资产、人员、资源等安排的协议或约定。

3、在“第四节 交易标的的基本情况”之“四、标的公司主营业务发展情况”之“（五）报告期各期主要产品的生产及销售情况”之“1、报告期各期主要产品的产能、产量、期初及期末库存、销量、销售价格的变动情况”补充披露了报告期各期主

要产品的产能、产量、期初及期末库存、销量、销售价格的变动情况和变动原因及合理性分析。

4、在“第四节 交易标的的基本情况”之“四、标的公司主营业务发展情况”之“（五）报告期各期主要产品的生产及销售情况”之“3、固体总包线业务的开展背景，具体业务模式、盈利模式及结算模式，客户及订单获取方式，产品交付形式，收入确认方法、时点及依据，主要会计政策及相关会计处理”补充披露了固体总包线业务的开展背景，具体业务模式、盈利模式及结算模式，客户及订单获取方式，产品交付形式，收入确认方法、时点及依据，主要会计政策及相关会计处理等。

5、在“第四节 交易标的的基本情况”之“四、标的公司主营业务发展情况”之“（六）报告期主要产品的原材料和能源及其供应情况”之“2、主要原材料和能源情况”补充披露主要产品的原材料和能源及其供应情况、主要原材料能源占成本的比重和主要原材料和能源的价格变动趋势。

6、在“第四节 交易标的的基本情况”之“四、标的公司主营业务发展情况”之“（六）报告期主要产品的原材料和能源及其供应情况”之“3、主要供应商采购情况”补充披露了报告期各期前五大供应商的具体情况，包括是否关联方、合作年限、采购内容、结算方式和供应商发生变化的原因。

7、在“第四节 交易标的的基本情况”之“四、标的公司主营业务发展情况”之“（六）报告期主要产品的原材料和能源及其供应情况”之“4、主要外协加工厂商情况”补充披露了标的公司报告期各期主要外协加工厂商情况。

8、在“第四节 交易标的的基本情况”之“四、标的公司主营业务发展情况”之“（九）安全生产与环境保护”之“4、标的公司生产经营中是否涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情况”补充披露了标的公司生产经营中是否涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情况。

9、在“第四节 交易标的的基本情况”之“四、标的公司主营业务发展情况”之“（十二）核心技术人员特点分析及变动情况”补充披露了报告期内核心技术人员情况、认定标准及报告期内核心技术人员特点分析及变动情况。

10、在“第四节 交易标的的基本情况”之“五、标的公司财务概况”之“（六）报告期各期标的公司扣除从事固体总包线业务的简要合并利润表数据”补充披露了报告期各期标的公司扣除从事固体总包线业务所取得的收入以及相应成本后所确定的

简要合并利润表数据。

11、在“第四节 交易标的的基本情况”之“十一、标的公司员工情况”补充披露了标的公司的员工数量、人员构成、学历情况、专业构成、研发人员的数量及占比，以及报告期内的变动情况。

12、在“第六节 交易标的的评估情况”之“一、标的资产的评估情况”之“（四）收益法评估情况”之“5、预测期和收益预测”之“（2）营业成本的预测”补充披露了本次交易中对标的公司材料费用、折旧费、人工费用、其他变动费用、租赁费用等各项成本构成预测明细。

13、在“第七节 本次交易主要合同”之“二、业绩承诺补偿协议及补充协议”更新了上市公司与交易对手签署的《业绩承诺补偿协议之补充协议》条款内容。

14、在“第九节 管理层讨论分析”之“三、标的公司的核心竞争力及行业地位”之“（二）标的公司的竞争格局及行业地位”之“3、标的公司主要产品的市场占有率情况”补充披露了标的公司主要产品的市场占有率情况。

15、在“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司盈利能力分析”之“3、毛利率及其变动情况分析”补充披露了报告期内标的公司扣除从事固体总包线业务所取得的收入以及相应成本后的毛利率水平及其变动情况、影响产品整体毛利率的相关业务合同的具体情况和同行业可比公司同类产品的毛利率情况。

16、对重组报告书存在错漏的内容进行补充披露或修订。

以上修订在重组报告书均已楷体加粗表示。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022年11月1日