

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2022-066

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

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。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日披露的《苏州宝丽迪材料科技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）》（以下简称“草案”），并于2022年8月22日收到贵所下发的《关于对苏州宝丽迪材料科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2022〕第10号）（以下简称“重组问询函”）。公司会同相关中介机构就重组问询函中提出的问题进行认真核查并逐项回复。具体内容详见公司2022年9月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。

根据重组问询函的相关要求，公司对本次重组报告书等相关文件进行了补充披露和完善，主要修订内容如下：

序号	章节	修订情况
1	释义	补充披露下游客户释义
2	“重大事项提示”之“九、本次交易各方作出的重要承诺”之“（三）交易对方作出的重要承诺”	补充披露交易对方关于租赁资产的承诺
3	“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”	补充更新“（三）标的资产交易作价较净资产增值较高的风险”、“（六）收购整合风险”。
4	“重大风险提示”之“二、与标的公司相关的风险”	补充披露“（二）收入增长不可持续的风险”、“（九）客户集中度较高的风险”、“（十一）销售与研发团队无法满足标的公司可持续发展的风险”、“（十三）租赁合同未备案、违约及到期不能续租的风险”、“（十四）审计基准日后经营业绩下滑的风险”；

		补充更新“（五）新建生产基地项目预测产能达产的风险”、“（六）标的公司新增产能无法充分消化的风险”、“（七）毛利率波动或下降的风险”、“（八）供应商集中度较高的风险”、“（十）核心技术人员流失风险”。
5	“重大事项提示”之“九、本次交易各方作出的重要承诺”之“（三）交易对方作出的重要承诺”	补充披露交易对方关于租赁资产的承诺
6	“第四节 交易标的基本情况”之“四、标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况”之“（一）主要资产权属情况”之“1、固定资产情况”之“（2）租赁房产”	补充披露未办理租赁备案涉及的具体房产、合同、原因，以及是否存在实质障碍
7	“第四节 交易标的基本情况”之“十四、涉及的重大诉讼、仲裁或潜在纠纷、行政处罚情况”	补充披露未决诉讼
8	“第六节 标的资产评估情况”之“二、董事会对厦门鹭意评估的合理性以及定价的公允性分析”之“（四）评估结果对关键指标的敏感性分析”	更正营业收入指标对标的公司评估结果的影响测算
9	“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况分析”之“（一）主要资产负债构成”之“1、资产结构分析”之“（1）流动资产分析”之“3）应收账款”	补充披露各报告期末标的公司应收账款逾期及期后回款情况
10	“第九节 管理层讨论与分析”之“八、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“（一）交易完成后的整合计划”之“3、财务整合方面”	补充披露本次交易完成后，上市公司对标的公司拟采取的财务整合措施
11	“第十二节 风险因素”	同序号 1、2“重大风险提示”修订内容

特此公告。

（本页无正文，为《苏州宝丽迪材料科技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》之盖章页）

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日