

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临2022-027

## **安徽皖维高新材料股份有限公司**

### **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）修订说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年3月10日披露了《公司2021年年度报告》，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年12月31日为基准日，以公司经审计后的财务数据为基础，对前次出具的《皖维高新备考审阅报告》（容诚专字[2022]230Z0046号）进行更新，并出具更新后的《备考审阅报告》（容诚专字[2022]230Z1259号）。

据此，公司对重组报告书相关内容进行了相应修订、补充和完善，具体情况如下：

草案章节	修订内容
释义	更新了《备考审阅报告》等释义内容。
重大事项提示	1、更新了本次交易不构成重大资产重组相关数据； 2、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 3、更新了本次交易已履行的决策程序。
重大风险提示	补充更新上市公司相关财务数据。
第一章 本次交易概况	1、更新了本次交易不构成重大资产重组相关数据； 2、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 3、更新了本次交易已履行的决策程序。
第二章 上市公司基本情况	1、更新了上市公司前十大股东持股情况； 2、更新了上市公司的主要财务指标。
第四章 交易对方基本情况	补充了标的公司专利情况。
第六章 发行股份情况	根据上市公司2021年度经审计的财务数据，更新了上市公司募集配套资金的必要性。
第八章 本次交易的合规性分析	更新了本次交易对上市公司关联交易的影响。
第九章 管理层讨论与分析	更新了上市公司2021年度经审计的财务数据和备考审阅报告相关数据以及相关财务分析，更新了上市公司的相关财务指标。

第十章 财务会计信息	更新了上市公司备考财务报表。
第十一章 同业竞争和关联交易	更新了本次交易完成前后上市公司关联交易情况。
第十二章 风险因素	补充更新上市公司相关财务数据。
第十三章 其他重要事项	更新了本次交易对上市公司财务数据的影响。

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许文字表述，对重组方案无影响。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会

2022年3月18日