

江苏长龄液压股份有限公司

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法律责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的江阴尚驰机械有限责任公司（以下简称“标的公司”、“江阴尚驰”）70%的股权（以下简称“本次交易”）。

上市公司于2023年5月29日披露了《江苏长龄液压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“报告书（草案）”）等相关文件。根据相关要求，公司对“报告书（草案）”进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

报告书章节	章节内容
释义	根据正文补充更新相关释义
重大事项提示等	根据上市公司分红情况，调整了发行价格及发行数量等
第六章 标的资产评估作价	在“三、董事会对本次交易标的评估/估值合理性及定价公允性分析”之“（二）评估/估值预测的合理性”中，补充2022年外销下降的原因以及未来增长的政策原因
第六章 标的资产评估作价	在“三、董事会对本次交易标的评估/估值合理性及定价公允性分析”之“（二）评估/估值预测的合理性”中，补充内销预测中信博收入的分析，以及自制后预测期的考虑
第六章 标的资产评估作价	在“一、一、标的资产评估/估值情况”之“（三）评估/估值方法、重要评估或估值参数及相关依据”中，折现率处增加可比公司的披露
第九章 管理层讨论与分析	在“五、标的公司现金流量分析”之“（二）报告期投资活动现金流量净额变动的原因”中，补充披露了收到其他与投资活动有关的现金的具体内容

第九章 管理层讨论与分析	在“五、标的公司现金流量分析”之“（一）报告期经营活动现金流量净额变动的原因”中，补充销售商品、提供劳务收到的现金的变化原因
第九章 管理层讨论与分析	在“四、标的公司盈利能力及未来趋势分析”之“（三）毛利及毛利率分析”境内外销售毛利率差异的原因
第四章 交易标的基本情况	在“八、最近三年主营业务发展情况”之“（四）行业的竞争格局”中，更新境内跟踪支架渗透率情况
第十三章 其他重要事项	在“六、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况”之“（四）本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况”中，更新披露了本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

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，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2023年6月17日