

大连热电股份有限公司

重大资产出售及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。

2023年11月16日，大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，并对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，于2024年1月12日披露了《大连热电股份有限公司重大资产出售及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）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要和《大连热电股份有限公司关于上海证券交易所<关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函>之回复》（以下简称“问询回复”）等相关文件。

根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司与相关中介对问询回复进行了修订，并对重组报告书再次进行了修订、补充及完善，披露了《大连热电股份有限公司关于上海证券交易所<关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函>之回复（修订稿）》、重组报告书及其摘要等相关文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

本次对重组报告书补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简称与重组报告书中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

| 报告书章节 | 章节内容 |
|-----------------|---|
| 第六节 拟购买资产的业务与技术 | 在“六、销售情况和主要客户”之“（五）按应用领域分类”更新了“（一）功能性膜材料分领域情况”。 |
| 第十一节 管理层讨论与分析 | 在“三、拟购买资产的财务状况分析”之“（一）资产构成分析”之“1、标的公司资产结构分析”之“（1）标的公司流动资产分析”之“8）存货”更新了各类存货库龄情况； |
| 第十五节 其他重要事项 | 在“八、保护股东权益的措施安排”之“（六）业绩承诺及利润补偿安排”更新了“（2）康辉新材本次评估涉及的主要扩产项目预计将在2024年及2025年初全面投产，扩产产能效益即将逐步释放” |

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2024年2月7日