

日播时尚集团股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的进展公告

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相应的法律责任。

一、本次交易基本情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称“茵地乐”）71%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2024年10月18日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并按时发布了停牌进展公告。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024-051）、《日播时尚集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-052）。

2024年10月31日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于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方案的议案》等与本次交易相关的议案，因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，具体内容详见公司于2024年11月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚集团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预案》及相关公告。同日，公司披露了《日播时尚集团股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公

公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-061），公司股票于2024年11月1日开市起复牌。

2024年11月30日、12月28日及2025年1月28日，公司分别披露了本次交易的进展情况，具体内容详见《关于筹划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事项的进展公告》（公告编号：2024-072、2024-074、2025-004）。

截至本公告披露日，本次交易的各项相关工作均在正常、有序的推进，中介机构已基本完成尽职调查工作并开始履行内部核查程序，与本次交易相关的审计、评估等事项已经进入报告编制和审批阶段。

三、本次交易的后续工作安排

就本次重组事项，公司部分股东出具了不减持公司股份的承诺，具体内容详见公司于2024年11月1日披露的《日播时尚集团股份有限公司关于公司股东承诺不减持公司股份的公告》，就该事项公司同时承诺将于股票复牌后进一步协调该部分股东延长不减持股份承诺期限，如公司召开股东大会审议本次交易相关事项之日前，该部分股东未能承诺进一步延长不减持期限至本次交易实施完毕之日，公司将终止本次交易。截至本公告日，公司仍在就上述延长不减持承诺事项与相关股东展开沟通。

公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需满足多项条件方可完成，本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在较大不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在较大不确定性，如果本次交易无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件，则本次交易可能由于无法进行而取消。

在公司召开股东大会审议本次交易相关事项之日前，如部分股东未进一步延长不减持股份承诺至本次交易实施完毕之日，则本次重组面临被终止的风险。敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。

本次重大资产重组信息公布前20个交易日期间，剔除同行业板块因素影响

后累计涨幅为 21.71%，超过 20%。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。

根据公司已经披露的重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司 71%股权，即使交易完成，仍然有 29%归属于少数股东的权益，茵地乐相关损益不会 100%纳入日播时尚合并损益表。公司提醒广大投资者注意上述估值基础对二级市场交易价格的影响，理性决策，审慎投资。

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露渠道为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日