

## 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、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）（二次修订 稿）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。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称“目标公司”）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司 100%股权并募集配套资金。

公司于 2025 年 4 月 2 日收到上海证券交易所出具的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2025）20 号），并于 2025 年 5 月 30 日披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、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）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）进行了修订、补充及完善，并披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、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）（二次修订稿）》（以下简称“草案（二次修订稿）”）等文件，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

相较本公司于 2025 年 5 月 30 日披露的草案（修订稿），本次披露的草案（二次修订稿）主要修订情况如下：

章节	主要修订内容
第三章 交易对方基	更新了交易对方公司董事等内容。

章节	主要修订内容
本情况	
第四章 拟置入资产的基本情况	更新了目标公司下属企业的主要经营地址。
第十章 管理层讨论与分析	对主营业务收入按区域划分情况进行了补充。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025年6月21日