

杭州巨星科技股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“巨星科技”）于 2019 年 6 月 14 日收到深圳证券交易所下发的《关于对杭州巨星科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第 6 号）（以下简称“《问询函》”），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等文件进行了修订和补充，现对重组报告书主要补充和修订情况说明如下：

1、补充披露了公司在北美、欧洲市场的主要客户情况，详见重组报告书“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景及目的”之“（二）本次交易的目的”。

2、补充披露了向中策海潮实缴出资安排及巨星集团、杭州海潮实缴出资与公司存在的差异及原因，详见重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”之“（四）本次交易融资及支付安排”和“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（四）本次交易融资及支付安排”。

3、更新了本次交易并购贷款相关信息并补充披露了还款义务，详见重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”之“（四）本次交易融资及支付安排”和“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（四）本次交易融资及支付安排”。

4、补充披露了资产基础法下标的公司部分资产项目收益法评估情况及公司关于盈利补偿的承诺函，详见重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”之“（五）业绩补偿及盈利预测”、“重大事项提示”之“五、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（七）业绩补偿承诺”和“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（五）业绩补偿及盈利预测”。

5、更新了中国轮胎企业关于本次交易的决策情况，详见重组报告书“重大事项提示”之“三、本次交易的决策过程和审批情况”和“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程和审批情况”。

6、补充披露了标的公司 3C 强制认证证书续期计划、续期障碍、对标的资产正常生产经营的影响及风险提示，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（七）主要业务资质”和“第十一节 风险因素”之“二、标的公司相关风险”之“（十）无法办理 3C 认证证书续期的风险”。

7、补充披露了标的公司排污许可证到期未能续办的风险提示，详见重组报告书“第十一节 风险因素”之“二、标的公司相关风险”之“（十一）公司排污许可证到期不能续办的风险”。

8、补充披露了标的公司报告期内天然橡胶及合成橡胶市场价格的波动情况，橡胶价格变化对中策橡胶各期毛利率的影响，详见重组报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“四、交易标的财务状况及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入及毛利率分析”。

9、补充披露了标的公司主要原材料供应商的区域分布，详见重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（六）主要原材料与能源供应情况”之“3、报告期内向前五名供应商的采购情况”。

10、补充披露了公司享有中策橡胶表决权、分红权的具体情况，详见重组报告书“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（八）交易完成后上市公司享有中策橡胶表决权、分红权的具体情况”。

11、补充披露了标的公司设备类固定资产的利用程度、折旧减值情况、更新

重置等资本性支出安排以及对本次交易估值的影响,详见重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“四、资产基础法评估情况”之“(二)非流动资产”。

12、补充披露了本次交易相关方交易自查结果,详见重组报告书“第十二节 其他重要事项”之“六、相关方买卖股票的自查情况”。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

2019年6月22日