

保定乐凯新材料股份有限公司

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）的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）100%股权、成都航天模塑股份有限公司（以下简称“航天模塑”）100%股份，同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

公司于 2022 年 10 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对保定乐凯新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2022）第 13 号）（以下简称“重组问询函”）。

收到重组问询函后，公司及相关中介机构对重组问询函有关问题逐项予以落实和回复，同时按照重组问询函的要求对《保定乐凯新材料股份有限公司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）》（以下简称“重组报告书（草案）”）的部分内容进行了修订，补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	章节内容
重大事项提示	在“九、盈利承诺及业绩补偿”中补充了盈利承诺及补偿及减值测试安排的相关内容
重大风险提示	在“一、与本次交易相关的风险”中补充了“（十一）募集资金投资项目实施风险” 在“二、标的公司业务与经营风险”中修订了相关数据
第一节 本次交易概况	在“五、盈利承诺及业绩补偿”中补充了盈利承诺及补偿及减值测试安排的相关内容 在“九、标的公司符合创业板定位”中修订航天能源相关情况表述
第三节 交易对方基本情况	在“二、本次交易对方详细情况”之“（五）泸州同心圆”中补充了泸州同心圆的相关内容
第四节 交易标的情况	补充修订了航天能源、航天模塑的基本情况的相关内容

报告书章节	章节内容
第五节 发行股份的情况	<p>在“二、募集配套资金情况”之“（六）本次募集配套资金的必要性”中补充修订航天模塑募投项目环评情况</p> <p>在“二、募集配套资金情况”之“（六）本次募集配套资金的必要性”中修订航天能源军用爆破器材生产线自动化升级改造项目必要性的表述</p>
第六节 标的资产评估情况	<p>在“二、航天能源评估情况”之“（五）收益法具体情况”中补充了相关数据</p> <p>在“三、航天模塑评估情况”之“（四）资产基础法具体情况”中补充了评估方法</p> <p>在“三、航天模塑评估情况”之“（五）收益法具体情况”中补充了相关数据</p> <p>在“三、航天模塑评估情况”中补充了“（九）航天模塑9家子公司收益法评估的重要评估参数及依据”</p>
第七节 本次交易主要合同	<p>在“《业绩承诺补偿协议》主要内容”中修订了协议相关内容</p>
第八节 交易合规性分析	<p>在“七、本次交易符合《创业板持续监管办法》第十八条和《创业板重组审核规则》第七条的规定的说明”中补充修订航天能源相关情况表述</p>
第九节 管理层讨论与分析	<p>在“二、标的公司的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（一）航天能源行业特点和经营情况的讨论与分析”修订行业表述</p> <p>“（二）航天模塑行业特点和经营情况的讨论与分析”修订行业表述</p> <p>在“三、标的资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”中补充了航天能源前五名客户应收账款和航天模塑短期借款、应付账款、政府补助的相关内容，并修订了相关数据</p> <p>在“三、标的资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（一）航天能源报告期内的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”修订了发出商品相关数据</p>
第十二节 风险因素	<p>在“一、与本次交易相关的风险”中补充了“（十一）募集资金投资项目实施风险”</p> <p>在“二、标的公司业务与经营风险”中修订了相关数据</p>
第十三节 其他重要事项	<p>在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”之“（四）本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况”中补充了自查期间相关机构和人员买卖上市公司股票的情况</p>

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022年10月25日

（本页无正文，为《保定乐凯新材料股份有限公司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）的修订说明公告》的签署页）

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

年 月 日