

威领新能源股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (草案) 修订说明的公告

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

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日披露了《鞍山重型矿山机器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报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)。

2023 年 6 月 22 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2023〕130011 号)(以下简称“审核问询函”)，公司会同各中介机构，对审核问询函所列问题逐项进行了回复，并对重组报告书进行了相应的补充和修订并公告，同时更新了 2023 年 1-4 月的财务数据。形成了《威领新能源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报告书(草案)(修订稿)》及其摘要，以及对审核问询函的回复，详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的相关公告。

近期，针对深圳证券交易所对问询函回复的修改意见，公司会同各中介机构，对相关审核意见逐项进行补充回复，并对重组报告书进行相应的补充和修订，详见公司于 2023 年 8 月 21 日披露的相关公告。

本次主要修订内容如下：

序号	章节	修订情况
1	重大风险提示	在“一、主要产品价格波动对拟收购标的资产评估值影响的风险”中更新标的公司主要产品锂云母市场价格变化。

2	第二节 上市公司基本情况	更新上市公司控股股东减持计划的实施情况。
3	第四节 交易标的基本情况	将锂云母库存及销量变动与市场行情更新2023年6月末；补充披露标的公司向领能锂业销售锂云母的价格公允性分析；补充标的公司主要客户产能进展公告披露的时间及实施情况，补充说明相关合作的持续性和稳定性；补充锂矿石、锂云母、碳酸锂生产过程中的投入产出关系；补充领辉科技为加强原材料保障所采取的措施；对宜春钽铌矿供货稳定性和可持续性进行补充说明；对标的公司立项备案和环评批复情况进行补充说明。
4	第五节 交易标的的评估情况	更新碳酸锂、锂云母的市场变化情况；补充2023年1-4月和1-6月，领辉科技主要产品及代加工业务收入情况；对标的资产评估值较前次收购70%股权对应估值的变化合理性进行补充说明；对评估预计长石粉销量增长的依据及合理性分析进行补充说明；对预测期内预计代加工量较2022年增長的原因及依据进行补充说明；对两次评估中，成本相关评估参数变化的原因及合理性进行补充说明；对各类原材料的采购价格、数量、原材料占比，价格、数量和占比的预测与实际情况是否具有差异进行补充说明；对报告期和预测期内，自产自销业务和代加工业务的毛利率的差异和变动情况进行补充说明。
5	第九节 管理层讨论分析	对标的公司核心竞争力进行补充说明
6	第十二节 风险因素	在“（一）主要产品价格下跌对拟收购标的资产评估值影响的风险”中更新价格变化。并对风险提示部分进行梳理。
7	第十三节 其他重要事项	更新上市公司控股股东减持计划的实施情况。

除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，如部分原材料名称的统一，对重组方案无影响。

公司将持续关注本次交易的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次交易有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董事会

2023年8月21日