

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-072

江苏骏成电子科技股份有限公司

关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告

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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称“本次交易”）。

2024 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料、评估资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。截至目前，公司已将申请文件中记载的财务数据、评估数据更新至 2024 年 6 月 30 日，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。2024 年 11 月 4 日，深交所同意恢复审核本次交易。现将具体情况公告如下：

一、本次交易相关进程

1、公司于 2024 年 3 月 29 日收到深交所出具的《关于受理江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审（2024）64 号）。

2、公司于 2024 年 4 月 15 日收到深交所出具的《关于江苏骏成电子科技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（2024）030004 号）（以下简称“审核问询函”）。

3、根据审核问询函要求，公司会同中介机构，对审核问询函所列的问题进行了认真分析与核查后进行了回复，详见公司于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、因财务数据有效期届满，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于批准本次交易相关

加期<审计报告>、<备考审阅报告>的议案》《关于<江苏骏成电子科技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报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等，并于2024年8月16日、2024年9月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了本次交易申请文件修订稿。

5、公司于2024年9月18日收到深交所出具的《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》(审核函(2024)030008号)(以下简称“二轮审核问询函”)。

6、根据二轮审核问询函要求，公司会同中介机构，对二轮审核问询函所列的问题进行了认真分析与核查后进行了回复，详见公司于2024年9月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7、因本次交易申请文件财务资料已过有效期，公司于2024年10月17日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告>、<加期评估报告>的议案》《关于<江苏骏成电子科技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报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等，并于2024年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了本次交易申请文件修订稿。

二、本次交易恢复审核的情况

2024年9月30日，公司收到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。详见公司于2024年10月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所再次中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告》(公告编号：2024-060)。

截至目前，公司已将申请文件中记载的财务数据、评估数据更新至2024年6月30日。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。2024年11月4日，深交所同意恢复审核本次交易。

三、风险提示

公司本次交易尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日