

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-058

江苏骏成电子科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）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、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“上市公司”或“骏成科技”）拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计所持有的新通达 75%股份（以下简称“标的公司”），即徐锁璋将其持有的 2.50%标的公司股份转让给骏成科技，姚伟芳将其持有的 10.00%标的公司股份转让给骏成科技，徐艺萌将其持有的 59.82%标的公司股份转让给骏成科技，丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）将其持有的 2.68%标的公司股份转让给骏成科技，并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 9 月 18 日收到深圳证券交易所（以下简称“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”）。截至目前，公司与本次交易的相关各方会同中介机构就二轮审核问询函的所提问题逐项进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订，对草案进行了相应的修订、补充和完善。

现对重组报告书（修订稿）与 2024 年 9 月 6 日披露的重组报告书的主要差异进行如下说明：

| 序号 | 章节 | 修订情况 |
|----|-------------|--|
| 1 | 重大风险提示 | 补充标的公司历史期内财务不规范的风险情况，删除原材料短缺及价格波动的风险情况 |
| 2 | 第十二节 风险因素分析 | 补充标的公司历史期内财务不规范的风险情况 |

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日