

# 朗新科技集团股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订说明

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称“本次交易”）。

2024年9月5日，上市公司因调整本次交易方案的内容召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》等关于方案调整的相关议案。基于前述情形，公司对重组报告书做了相应修订，形成了《朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案”），详见公司同日披露的相关公告。

草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	重组报告书章节	主要修订内容
1	释义	更新部分一般释义
2	重大风险提示	更新本次重组方案概况、本次重组支付方式、本次交易对上市公司的影响、本次交易摊薄即期的情况及相关填补措施等相关内容、根据本次调整情况补充本次交易方案调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条规定的交易方案重大调整等相关内容
3	第一章 本次交易概况	调整了本次交易方案中的支付方式、现金及股份支付具体构成情况、发行股份的数量等相关内容、本次交易对上市公司的影响、本次交易已履行的决策程序及批准程序等相关内容
4	第三章 交易对方基本情况	调整了本次交易方案中的支付方式相关表述、交易对手方本次交易后的持股比例情况等相关内容
5	第五章 发行股份情况	调整了本次交易方案中的支付方式、现金及股份支付具体构成情况、发行股份的数量等相关内容
6	第七章 本次交易合同的主要内容	新增新签署协议的主要内容
7	第八章 交易的合规性分析	调整了本次交易方案中的支付方式相关表述、本次交易后上市公司的股本情况、对上市公司财务指标的影响
8	第九章 管理层讨论与分析	调整了本次交易方案中的支付方式相关表述、本次交易对上市公司盈利能力的影响
9	第十章 财务会计信息	根据本次调整情况及更新后的备考报告，更新了上市公司备考报表数据

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月5日