

宁波精达成形装备股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“宁波精达”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《宁波精达成形装备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）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，现上市公司会同中介机构对相关文件的财务数据更新至 2024 年 9 月 30 日，并对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

重组报告书章节	修订情况
释义	对释义进行了补充及更新。
重大事项提示	1、更新了财务数据； 2、更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
重大风险提示	1、更新了财务数据。
第一章 本次交易概况	1、更新了财务数据； 2、更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
第二章 上市公司基本情况	1、更新了上市公司基本情况； 2、更新披露了上市公司主要财务数据和财务指标。
第四章 交易标的基本情况	1、更新了相关子公司的财务数据及基本情况； 2、更新了标的公司主要财务数据； 3、更新了标的公司销售情况及主要客户的财务数据； 4、更新了标的公司采购情况及主要供应商的财务数据。
第七章 本次交易主要合同	补充披露了股份支付及现金支付的时间安排。

重组报告书章节	修订情况
第八章 本次交易的合规性分析	更新了财务数据。
第九章 管理层讨论与分析	更新了财务数据及相应的分析内容。
第十章 财务会计信息	更新了财务数据。
第十一章 同业竞争和关联交易	更新了财务数据及相应内容。
第十二章 风险因素	更新了财务数据。
第十三章 其他重要事项	补充披露了本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况。
第十四章 对本次交易的结论性意见	更新了独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年11月23日