

## 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）（申报稿）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“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”）。

2024 年 12 月 13 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕36 号），并披露了《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）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《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）（修订稿）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况
释义	对释义进行了补充。
重大事项提示	更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
第一章 本次交易概况	1、对本次交易目的进行补充完善； 2、更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
第三章 交易对方基本情况	补充了微研和兴 2024 年 3 月合伙人变动的情况
第四章 交易标的基本情况	1、补充了标的公司子公司微研精微的主要财务数据；

重组报告书章节	修订情况
况	2、补充了各子公司管理制度及实施情况； 3、补充了银行保函形成的或有负债的情况； 4、补充了主要产品产量变动的原因分析； 5、补充了公司主要客户的相关情况。
第六章 标的资产评估作价基本情况	1、对标的公司营业收入预测进行了细化分析； 2、补充了标的公司报告期内的销售费用并进行了细化分析； 3、补充了标的公司报告期内的管理费用并进行了细化分析； 4、补充了标的公司报告期内的研发费用并进行了细化分析； 5、补充了标的公司报告期内的财务费用并进行了细化分析； 6、对标的公司资本性支出预测进行了细化分析； 7、对标的公司营运资本增加额预测进行了细化分析； 8、补充了标的公司永续期首年的自有现金流。
第九章 管理层讨论与分析	1、补充了标的公司应收账款期后回款情况； 2、补充了标的公司存货期后结转情况； 3、对标的公司固定资产进行了补充分析； 4、对标的公司毛利率同行业分析进行了补充； 5、对上市公司未来的人员整合安排进行了补充； 6、补充了上市公司与同行业公司速动比率的分析； 7、补充了收购形成商誉占净利润的比例。
第十一章 同业竞争和关联交易	1、补充了报告期内上市公司与标的公司的交易情况； 2、补充了本次交易对上市公司关联交易的影响。
第十二章 风险因素	对相关风险因素分析进行了细化。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年12月14日