

深圳至正高分子材料股份有限公司
关于重大资产置换、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）（注册稿）
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法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第 10 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 10 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、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”）进行了修订，并披露了重组报告书（注册稿）。

相较公司于 2025 年 8 月 1 日披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、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）（上会稿）》，本次披露的重组报告书（注册稿）主要修订情况如下：

章节	主要修订内容
重大事项提示	1、更新了本次重组尚未履行的决策程序及报批程序； 2、补充了财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况。

章节	主要修订内容
第一章 本次交易概况	更新了本次交易的决策过程和审批情况。
第七章 标的资产评估作价基本情况	对本次交易拟置入资产和拟置出资产的定价公允性分析进行了补充。
第十章 管理层讨论与分析	1、对目标公司的财务状况分析进行了补充； 2、补充了财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日