

# 安徽国风新材料股份有限公司

## 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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等 10 名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因公司本次交易申请文件中记载的财务资料有效期即将到期，公司对本次交易相关申请文件的部分内容进行了修订，形成并披露了《安徽国风新材料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）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”），详见公司披露的相关公告。如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与重组报告书（修订稿）一致。重组报告书（修订稿）涉及的主要修订内容如下：

| 章节 | 修订情况 |
|----|------|
|----|------|

|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 释义             | 根据修订内容更新部分释义                                                                                                     |
| 重大事项提示         | 对上市公司股权结构、主要财务指标等进行了更新                                                                                           |
| 重大风险提示         | 对风险中所列示上市公司、标的公司财务数据等进行了更新                                                                                       |
| 第一节 本次交易概述     | 对上市公司股权结构、主要财务指标等进行了更新                                                                                           |
| 第二节 上市公司基本情况   | 对上市公司股本结构、前十大股东情况、主要财务数据和财务指标等进行了更新                                                                              |
| 第三节 交易对方基本情况   | 对部分交易对方的基本情况、历史沿革、产权结构关系、下属企业情况、基金存续期及标的公司股东穿透人数情况等进行了更新                                                         |
| 第四节 标的公司基本情况   | 1、对标的公司主要资产负债情况的相关内容进行了更新；<br>2、对标的公司主要产品的产销情况、主要客户销售情况以及主要原材料采购情况、主要供应商采购的情况进行了更新；<br>3、对标的公司的主要财务数据进行了更新       |
| 第五节 发行股份情况     | 对上市公司前次募集资金金额及使用等情况进行了更新                                                                                         |
| 第八节 本次交易的合规性分析 | 对本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了更新                                                            |
| 第九节 管理层讨论与分析   | 1、对上市公司最新一期主要财务数据、财务指标、备考财务数据进行了更新；<br>2、对标的公司部分行业数据进行了更新；<br>3、对标的公司行业地位的相关内容进行了更新；<br>4、对标的公司主要财务数据、财务指标等进行了更新 |
| 第十节 财务会计信息     | 对标的公司财务数据及上市公司备考财务数据等进行了更新                                                                                       |
| 第十一节 同业竞争和关联交易 | 对标的公司关联方及关联交易情况、上市公司备考财务数据等进行了更新                                                                                 |
| 第十二节 风险因素      | 对风险中所列示上市公司、标的公司财务数据等进行了更新                                                                                       |
| 第十三节 其他重要事项    | 对上市公司备考财务数据进行了更新                                                                                                 |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见 | 对法律顾问的补充法律意见书相关内容进行了更新 |
|-------------------------|------------------------|

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日