

南京音飞储存设备（集团）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 暨关联交易预案的修订说明公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于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方案的议案》等相关议案，并在指定媒体发布相关公告。

公司于 2022 年 6 月 12 日收到上海证券交易所公司一部出具的《关于对南京音飞储存设备（集团）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预案的审核意见函》（上证公函【2022】0589 号）（以下简称“《审核意见函》”）。根据《审核意见函》的要求，公司及相关中介机构就《审核意见函》所提问题进行认真讨论、核查与落实，逐项进行了回复说明，并对预案等文件进行了修订和补充，涉及的主要内容如下：

- 1、在预案“释义”中修订相关释义；
- 2、在预案“重大事项提示/八、本次交易对上市公司的影响/（三）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”中修订相关内容；
- 3、在预案“第四节交易标的基本情况/四、主要财务数据/（一）资产负债表”中新增了“2、标的公司预付款项与存货分析”、“3、报告期末，标的公司流动负债的具体构成及明细，流动负债水平的合理性”、“4、标的公司流动负债和整体资产负债率高的原因及合理性”；

4、在预案“第四节交易标的基本情况/四、主要财务数据”中新增了“（三）现金流量表”；

5、在预案“第四节交易标的基本情况/五、标的资产主营业务情况/（一）主营业务概述”中修订相关内容；

6、在预案“第四节交易标的基本情况/五、标的资产主营业务情况”中新增了“（四）采购模式”、“（六）标的公司的技术优势、竞争格局和行业地位”、“（七）报告期内研发费用金额、研发人数”、“（八）报告期各系统项目的平均周期和金额、前五大系统项目的具体周期和金额，并说明不同客户群体的项目周期是否有差异”、“（九）报告期前五大客户名称、销售金额、销售政策、结算流程和账期，是否存在关联关系”；

7、在预案“第七节本次交易对上市公司的影响/三、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”中修订相关内容。

上述具体内容详见公司今日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京音飞储存设备（集团）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预案（修订稿）》。

特此公告。

（本页无正文，为《南京音飞储存设备（集团）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预案的修订说明公告》的盖章页）

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2022年6月20日