

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 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。

2023年8月22日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《<山东华鹏玻璃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）>及其摘要的议案》《关于确认本次交易加期审计报告、备考审计报告的议案》，具体内容详见公司同日刊登在（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《山东华鹏玻璃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）》及其摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简称与《山东华鹏玻璃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）》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	补充和修订的主要内容
释义	修订了《标的公司审计报告》《备考审计报告》《内部控制鉴证报告》和“报告期”、“报告期末”的释义。
重大事项提示	在“三、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响”和“七、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（七）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排”之“1、本次重大资产重组对公司当期每股收益摊薄的影响”更新了2023年1-6月财务数据。
重大风险提示	在“一、经营业绩波动风险”更新了标的公司净利润； 在“六、新建项目收益不及预期的风险”更新了项目情况。
第一节 本次交易概况	在“一、本次交易的背景和目的”之“（一）本次交易的背景”更新了上市公司2023年1-6月财务数据； 在“四、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”更新了2023年1-6月财务数据。

报告书章节	补充和修订的主要内容
第二节 上市公司基本情况	在“一、上市公司基本情况”更新了上市公司法定代表人； 在“二、最近三十六个月控股权变动情况”之“(二)上市公司目前的股本结构”更新了前十大股东信息； 在“四、最近三年的主营业务发展情况和主要财务指标”更新了上市公司2023年1-6月财务数据。
第三节 交易对方基本情况	在“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方基本情况”之“(四)最近两年及一期主要财务数据”更新了2023年1-6月财务数据； 在“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方基本情况”之“(七)主要下属企业名录”更新了主要下属名录。
第四节 标的资产的基本情况	在“五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”更新了人员简介、兼职情况、变动情况； 在“六、员工情况”“七、主要资产的权属、对外担保及主要负债、或有负债情况”“八、标的公司主要财务指标”更新了2023年1-6月情况。
第五节 标的资产的业务与技术	在“六、标的公司生产销售情况与主要客户”更新了2023年1-6月情况； 在“七、标的公司采购情况与主要供应商”更新了2023年1-6月情况； 在“八、标的公司的业务与经营资质”更新了截至报告书签署日情况； 在“九、标的公司的技术和研发情况”更新了2023年1-6月情况； 在“十、标的公司的安全生产、环境保护及节能管理情况”更新了2023年1-6月情况； 在“十一、标的公司的主要产品的质量控制情况”更新了2023年1-6月情况。
第六节 发行股份情况	在“三、配套募集资金用途及必要性”之“(二)本次募集配套资金的必要性”更新了2023年1-6月的财务数据； 在“四、本次发行前后上市公司主要财务数据”更新了2023年1-6月的财务数据。
第七节 本次交易评估情况	在“二、董事会对标的资产交易定价的合理性及公允性分析”之“(八)结合股份发行价对应的市盈率、市净率水平以及本次交易对上市公司盈利能力、持续发展能力的影响等对股份发行定价合理性所作的分析”更新了2023年1-6月的财务数据。
第九节 本次交易的合规性	在“十一、标的公司符合《注册管理办法》相关规定”更新了标的公司2023年1-6月财务数据。
第十节 管理层讨论与分析	更新了2023年1-6月财务数据及相关分析； 在“三、标的公司的财务状况与盈利能力分析”之“(二)盈利能力分析”之“2、营业收入分析”中补充披露按具体产品分类的收入情况。
第十一节 财务会计信息	更新了2023年1-6月财务数据及相关分析。
第十二节 同业竞争与关联交易	在“第十二节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(一)本次交易前后同业竞争情况”中更新了同业竞争情况； 在“第十二节 同业竞争与关联交易”之“三、本次交易对关联交易的影响”之“(二)标的公司关联方情况”中更新了关联方情况； 在“第十二节 同业竞争与关联交易”之“三、本次交易对关联交易的影响”之“(三)标的公司在报告期内的关联交易情况”中更新了2023年1-6月的

报告书章节	补充和修订的主要内容
	<p>情况；</p> <p>在“第十二节 同业竞争与关联交易”之“三、本次交易对关联交易的影响”之“（四）标的公司关联方往来款项余额”中更新了2023年1-6月的情况；</p> <p>在“第十二节 同业竞争与关联交易”之“三、本次交易对关联交易的影响”之“（六）本次交易前上市公司最近一年及一期关联交易情况”中更新了2023年1-6月的情况。</p>
第十三节 风险因素	<p>在“二、标的公司有关风险”之“（一）经营业绩波动风险”更新了标的公司净利润；</p> <p>在“二、标的公司有关风险”之“（六）在建或拟建项目的审批程序风险”更新了项目情况；</p> <p>在“二、标的公司有关风险”之“（七）新建项目收益不及预期的风险”更新了项目情况。</p>
第十四节 其他重要事项	<p>在“十、重大合同”更新了截至2023年6月30日合同履行情况。</p>
第十五节 独立董事和中介机构意见	<p>在“一、独立董事对于本次交易的意见”更新了独立董事关于第八届董事会第七次会议的独立意见。</p>

重组报告书摘要依据重组报告书的修订，同步进行了修改。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2023年8月22日