

普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金报告书（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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式购买北京耐数电子有限公司 67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年5月14日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理普源精电科技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》（上证科审（并购重组）〔2024〕1号），并披露了《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

相较公司于2024年4月3日披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

草案章节	修订内容
“重大事项提示”之“四、本次重组尚需履行的决策程序及报批程序”	更新本次交易尚需履行的程序内容
“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”	更新本次交易已履行以及尚需履行的程序内容
“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”	更新本次交易已履行以及尚需履行的程序内容
“第六节 交易标的的评估情况”之“六、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（六）标的公司定价的公允性分析”	更新了可比公司2023年度的市盈率情况

草案章节	修订内容
“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司的行业特点及经营情况的讨论与分析”之“（三）行业竞争格局和市场化程度”	更新了可比公司 2023 年度的营业收入数据
“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况和盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”和“（二）标的公司盈利情况分析”	更新了可比公司 2023 年度的财务数据
“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”	更新本次交易已履行以及尚需履行的程序内容
“第十三节 其他重要事项”之“十、本次交易完成后利润分配政策及相应安排”	更新上市公司现行公司章程利润分配政策规定
“第十三节 其他重要事项”之“十一、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”	更新内幕知情人自查情况

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日