

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

普源精电科技股份有限公司（以下简称“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”）。

公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《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）（注册稿）》等相关文件，并于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）。

相较公司于 2024 年 7 月 10 日披露的重组报告书（注册稿），公司对重组报告书部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

序号	草案章节	修订内容
1	重大风险提示、一、（一）审批风险	删除了本次交易的审批风险
2	重大风险提示、四、本次重组尚需履行的决策程序及报批程序	更新了本次交易已履行的程序和尚需履行的程序
3	第一节、三、（一）“3、发行价格”和“4、发行数量”	更新发行股份购买资产的发行价格和发行数量
4	第一节、八、（二）本次交易尚需履行的决策程序及批准情况	更新了本次交易已履行的程序和尚需履行的程序
5	第五节、一、（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格和（四）发行数量	更新发行股份购买资产的发行价格和发行数量
6	第十二节、一、（一）审批风险	删除了本次交易的审批风险

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日