

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于重大资产置换、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）（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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称“AAMI”或“目标公司”）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称“至正新材料”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本公司于2025年3月24日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理深圳至正高分子材料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》（上证上审（并购重组）（2025）17号），并披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、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）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2025年3月1日披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、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）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	主要修订情况
重大事项提示	1、更新了本次交易尚未履行的决策程序及报批程序。
重大风险提示	1、根据本次交易已履行的程序，更新了本次交易的审批风险。
第一章 本次交易概况	1、根据嘉兴景曜企业管理合伙企业（有限合伙）的工商变更情况，更新了本次交易方案的相关表述；

章节	主要修订情况
	2、更新了本次交易的决策过程和审批情况。
第四章 拟置入资产的基本情况	1、根据嘉兴景曜企业管理合伙企业（有限合伙）的工商变更情况，更新了相关表述； 2、根据目标公司的董事改选情况，更新了目标公司的董事名单。
第七章 标的资产评估作价基本情况	1、根据可比交易的进展情况，更新了目标公司的定价公允性分析。
第十章 管理层讨论与分析	1、更新了目标公司的盈利能力及未来趋势分析。
第十三章 风险因素分析	1、根据本次交易已履行的程序，更新了本次交易的审批风险。
第十四章 其他重要事项	1、补充了相关主体买卖公司股票的自查情况。
第十七章 备查文件	1、更新了备查文件。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司

2025年3月25日