

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)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个别及连带责任。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟通过发行股份的方式购买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股权（以下简称：“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。

2025 年 5 月 23 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（简称重组报告书）及其摘要。

公司目前已完成以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作，对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，主要修订情况如下：

重组报告书章节	主要修订内容
释义	更新部分释义。
重大事项提示	根据 2024 年度财务数据更新本次交易性质测算。
第一节 本次交易概况	根据 2024 年度财务数据更新本次交易性质测算。
第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司2024年度财务数据；2、更新截至2024年12月31日上市公司的股本结构。
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方2024年度财务数据。
第四节 标的公司基本情况	1、更新标的公司2024年度财务数据及主要财务指标；2、更新标的公司2024年度主营业务情况。
第八节 本次交易的合规性分析	根据新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》，更新本次交易的合规性分析。

重组报告书章节	主要修订内容
第九节 管理层讨论与分析	1、根据2024年度数据，更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析；2、根据2024年度数据，更新标的公司财务状况和经营成果的讨论分析；3、根据2024年度数据，更新本次交易对上市公司的影响分析。
第十节 财务会计信息	更新2024年度标的公司财务数据及上市公司备考财务数据。
第十一节 同业竞争和关联交易	1、更新2024年度标的公司关联交易数据；2、根据备考审阅报告更新本次交易前后上市公司关联交易的变化情况分析。
第十三节 其他重要事项	更新本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2025年5月24日