

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-046

安徽安孚电池科技股份有限公司
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（草案）（四次修订稿）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法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九格众蓝”）、袁莉、华芳集团有限公司（以下简称“华芳集团”）、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源二期基金”）持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚能源”或“标的公司”）31.00%的股权；同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司于 2025 年 3 月 29 日披露了《安徽安孚电池科技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）（三次修订稿）》（以下简称“《草案（三次修订稿）》”）及相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司根据 2024 年度现金红利分派方案的实施情况及交易方案的调整情况对前次申请文件相关内容进行了更新和修订，相较公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《草案（三次修订稿）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了更新和修订，主要情况如下：

重组报告书章节	修订内容
目录	根据修订情况更新目录
释义	补充及更新了相关释义
重大事项提示	1、根据已实施的现金分红方案及交易方案的调整情况，更新了本次交易发行价格、发行数量、募集配套资金、对公司股权结构的影响及相关内容；

	2、新增了部分交易对方关于本次交易取得上市公司股份锁定的承诺； 3、更新了本次交易已履行的决策和审批程序； 4、补充更新了业绩承诺补偿及减值补偿安排的相关内容 5、新增了标的公司及其重要子公司 2025 年第一季度经营情况
重大风险提示	补充更新了业绩承诺及补偿的相关风险提示
第一节 本次交易概述	1、新增了本次重组方案调整的具体内容； 2、根据已实施的现金分红方案及交易方案的调整情况，更新了本次交易发行价格、发行数量、募集配套资金及相关内容； 3、新增了部分交易对方关于本次交易取得上市公司股份锁定的承诺； 4、更新了本次交易已履行的决策和审批程序； 5、补充更新了业绩承诺补偿及减值补偿安排的相关内容
第二节 上市公司基本情况	1、根据最新情况，更新了上市公司前十大股东情况； 2、根据最新情况，更新了控股股东和实控人的持股数量和比例
第三节 交易对方基本情况	1、更新了交易对方新能源二期基金的产权及控制关系； 2、补充更新了对上海荣乾企业管理中心（有限合伙）普通合伙人变更的说明
第四节 交易标的基本情况	补充了与亚锦科技业务模式趋同的上市公司的主营业务及模式
第五节 购买资产支付情况	1、根据已实施的现金分红方案及交易方案的调整情况，更新了本次交易发行价格、发行数量、募集配套资金及相关内容； 2、新增了部分交易对方关于本次交易取得上市公司股份锁定的承诺
第六节 标的资产评估情况	1、更新了发行价格； 2、新增南孚电池母公司报表口径评估情况； 3、补充更新了业绩承诺相关的内容
第七节 本次交易主要合同	新增了《业绩承诺补偿协议》之补充协议及《业绩承诺补偿协议二》的具体内容
第八节 本次交易的合规性分析	1、更新了发行价格； 2、根据最新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》，补充了本次交易符合规定的相关分析； 3、补充了本次交易符合《证券发行注册管理办法》的相关分析
第九节 管理层讨论与分析	1、补充了行业内主要企业 2024 年度营业收入数据； 2、更新了同行业可比公司 2024 年偿债能力指标、资金周转能力指标、毛利率及期间费用等数据，并更新了同行业可比公司 2024 年产品结构及销售市场的相关数据
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争和关联交易	无
第十二节 风险因素	1、更新了募集资金金额； 2、补充更新了业绩承诺及补偿相关风险
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 对本次交易的结论性意见	1、更新了独立董事对本次交易方案调整的意见； 2、根据最新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》，补充更新了独立财务顾问关于同业竞争和关联交易的意见

第十五节 本次交易有关中介机构情况	无
第十六节 声明与承诺	无
第十七节 备查文件	补充更新了备查文件
附件一、标的公司专利清单	无
附件二、标的公司商标清单	无

除上述更新和修订之外，公司已对《草案（四次修订稿）》全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技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）（四次修订稿）》。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日