

日播时尚集团股份有限公司
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）（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相应的法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司 71%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，出具了《四川茵地乐材料科技集团有限公司财务报表审计报告》（信会师报字[2025]第 ZD10115 号）；众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-5 月的备考合并财务报表进行了审阅，出具了《日播时尚集团股份有限公司备考财务报表及审阅报告》（众会字(2025)第 09664 号）。

基于前述情形，公司对重组报告书做了相应修订，形成了《日播时尚集团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）（修订稿）》（以下简称“草案修订稿”），详见公司于 2025 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案修订稿中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	主要修订情况
重大事项提示	1、更新了上市公司股权结构、财务情况和本次交易对上市公司的影响； 2、更新了本次重组尚未履行的决策程序及报批程序； 3、更新了公司股东承诺不减持公司股份的相关内容

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; 2、更新了本次交易对上市公司的影响; 3、更新了标的公司财务数据
第一章 本次交易概况	1、更新了本次重组相关方作出的重要承诺; 2、更新了上市公司股权结构、财务情况和本次交易对上市公司的影响
第二章 上市公司基本情况	更新了上市公司股权结构及财务情况
第四章 交易标的基本情况	1、更新了标的公司业务和财务数据; 2、更新了标的公司主要经营资质
第六章 标的资产评估作价基本情况	更新可比公司估值数据
第八章 本次交易的合规性分析	1、更新《重组管理办法》的法规内容及分析; 2、更新本次交易前后上市公司财务数据; 3、更新《再融资注册办法》的法规内容及分析
第九章 管理层讨论与分析	更新上市公司财务情况、标的公司财务情况和本次交易对上市公司的影响
第十章 财务会计信息	更新标的公司财务数据、上市公司备考报表数据
第十一章 同业竞争和关联交易	1、更新关联交易数据; 2、更新同业竞争分析部分的财务数据
第十二章 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; 2、更新了本次交易对上市公司的影响; 3、更新了标的公司财务数据
第十三章 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; 2、更新了本次交易对上市公司财务数据的影响; 3、更新了本次交易对上市公司治理机制的影响; 4、更新了本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明
第十四章 对本次交易的结论性意见	更新了独立董事及独立财务顾问意见
第十五章 中介机构及有关经办人员	更新了独立财务顾问项目经办人员
第十六章 备查文件	更新了备查文件
第十七章 声明与承诺	更新了上市公司全体董事声明相关人员

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日