

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）（三次修订稿）
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“本次重组”）。

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的相关议案，对本次交易方案中业绩承诺及补偿安排、分期解锁比例等事项进行调整，并于 2025 年 11 月 26 日披露了《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)(三次修订稿)》（以下简称“草案（三次修订稿）”）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 9 月 25 日披露的《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）（二次修订稿）》，草案（三次修订稿）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
第一章 本次交易概况	更新本次交易的具体方案关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的内容,交易方案中业绩承诺及补偿安排、分期解锁比例、发行股份购买资产及募集配套资金锁定期安排，本次重组已履行的决策程序及报批程序，本次重组相关方作出的重要承诺，交易对方东台聚塘企业名称
第三章 交易对方基本情况	更新发行股份购买资产交易对方穿透锁定的锁定期安排、交易对方东台聚塘企业名称

第五章 发行股份 情况	更新交易方案中发行股份购买资产交易对方的锁定期安排、分期解锁比例、发行股份募集配套资金锁定期安排、交易对方东台聚塘企业名称
第六章 标的资产 评估作价基本情况	更新业绩承诺及可实现性分期解锁比例
第七章 本次交易 主要合同	补充《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》、《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议（二）》和《股份认购协议之补充协议（二）》
第八章 本次交易 的合规性分析	更新发行股份募集配套资金锁定期安排
第十一章 同业竞 争和关联交易	更新交易对方东台聚塘企业名称
第十二章 风险因 素分析	更新本次重组已履行的决策程序及报批程序、业绩承诺及补偿安排

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日