

# 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）（注册稿） 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”或“本次交易”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第 21 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 21 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司于 2025 年 12 月 4 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）（上会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件，并与本公告同步披露了《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）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）。

相较公司于 2025 年 12 月 4 日披露的草案（上会稿），草案（注册稿）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       | 更新了本次重组尚未履行的决策程序及报批程序。    |
| 重大风险提示       | 更新了本次交易的审批风险。             |
| 第一章 本次交易概况   | 更新了本次交易的决策过程和审批情况。        |
| 第二章 上市公司基本情况 | 补充了上市公司股权结构中的其他股东。        |
| 第三章 交易对方基本情况 | 更新了部分交易对方执行事务合伙人主要对外投资情况。 |

| 章节          | 主要修订情况              |
|-------------|---------------------|
| 第五章 发行股份情况  | 更新了本次募集配套资金失败的补救措施。 |
| 第十二章 风险因素分析 | 更新了本次交易的审批风险。       |

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2025年12月13日