

浙江众合科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市报告书及其摘要的补充说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）于2018年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书及其摘要的更正说明公告”（公告编号：临2018-048），对于公司在2017年7月5日披露的《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》（以下简称“上市报告书”）以及《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》（以下简称“上市报告书摘要”）之“特别提示”之“三、发行对象名称及新增股票上市流通安排”之“（一）发行股份购买资产发行对象以及新增股份的数量和流通时间”和“第三节 新增股份的数量和上市时间”之“四、新增股份的限售安排”之“（一）发行股份购买资产新增股份的数量和流通时间”部分内容进行了更正，现对更正的原因补充说明如下：

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》中“关于发行股份的锁定要求”以及《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》对张建强等通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期约定及承诺如下：

张建强承诺其持有的苏州科环 49.45056 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：从本次交易向张建强所发行新增股份上市之日起算已满 12 个月。张建强承诺其持有的苏州科环 32.96704 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：①从本次交易向张建强所发行新增股份上市之日起算已满 36 个月；②苏州科环 2019 年度《专项审核报告》已经披露。

上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“沁朴投资”）承诺其持有的苏州科环 247.252725 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：从本次交易向沁朴投资所发行新增股份上市之日起算已满 12 个月。沁朴投资承诺其持有的苏州科环 82.417575 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：①从本次交易向沁朴投资所发行新增股份上市之日起算已满 36 个月；②苏州科环 2019 年度《专项审核报告》已经披露。

北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎泰投资”）承诺其持有的苏州科环 98.901075 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：从本次交易向鼎泰投资所发行新增股份上市之日起算已满 12 个月。鼎泰投资承诺其持有的苏州科环 32.967025 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：①从本次交易向鼎泰投资所发行新增股份上市之日起算已满 36 个月；②苏州科环 2019 年度《专项审核报告》已经披露。

江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏中茂”）承诺其持有的苏州科环 49.450575 万元出资额对应的认购取得的众合

科技股份满足以下条件后解锁：从本次交易向江苏中茂所发行新增股份上市之日起算已满 12 个月。江苏中茂承诺其持有的苏州科环 16.483525 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：①从本次交易向江苏中茂所发行新增股份上市之日起算已满 36 个月；②苏州科环 2019 年度《专项审核报告》已经披露。

上述内容已在《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集资金报告书》、《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金并募集配套资金项目之相关承诺公告》（公告编号：2017-063）、上市报告书以及上市报告书摘要等多个文件中披露，从以上约定和承诺可知，张建强本次交易中取得上市公司 60%的股份锁定期为股票上市后 12 个月，沁朴投资、鼎泰投资、江苏中茂取得上市公司 75%的股份锁定期为股票上市后 12 个月，但上市报告书以及上市报告书摘要误将张建强本次交易中取得上市公司 40%的股份锁定期披露为股票上市后 12 个月（上市流通日期 2018 年 7 月 6 日），误将沁朴投资、鼎泰投资、江苏中茂取得上市公司 25%的股份锁定期披露为股票上市后 12 个月（上市流通日期 2018 年 7 月 6 日），公司发现上述情况后第一时间出具了更正公告以及更新后的上市报告书、更新后的上市报告书摘要，具体更正内容详见公司于 2018 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的“关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书及其摘要的更正说明公告”（公告编号：临 2018-048）。

特此说明。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 6 日