

常熟风范电力设备股份有限公司
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个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“上市公司”，“公司”或“风范股份”）于2020年6月5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《〈常熟风范电力设备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）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2020年6月6日公告的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

鉴于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案已于2020年6月22日经上市公司2020年第一次临时股东大会审议通过、本次交易涉密信息豁免披露及脱密处理方案获得国防科工局的批准、上市公司已经取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，上市公司对重组报告书及其摘要进行了补充和修订，修订的主要内容如下：

一、在重组报告书“重大事项提示”之“五、本次交易的决策程序及报批程序”部分和“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”部分补充披露了本次交易涉密信息豁免披露及脱密处理方案获得国防科工局的批准、本次交易已获得股东大会批准的情况。

二、在重组报告书“第十三节 其他重要事项”之“六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”部分补充披露了相关人员买卖风范股份股票的情况。

三、在重组报告书“第十六节 公司及各中介机构声明”部分补充披露了各中介机构关于“如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本

公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任”的声明。

四、为使得报告书的语句表达更为书面化，修改了部分措辞；经进一步核对，更正了个别财务数据。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十三日