浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
第十八条、第二十一条规定的说明

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经审慎判断，公司董事会认为，公司本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条的规定。具体情况如下：

1、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游。”创业板主要以成长型创业企业为服务对象，重点支持自主创新企业，并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，标的公司所处行业为租赁和商务服务业（L）-租赁业（L71）。标的公司作为行业先行者，积极培育和引导高校学生通过“以租代购”的方式获得空调的使用权，最终实现了模式创新，并逐步实现传统行业与智能控制、NB-IoT 技术（窄带物联技术）、数据通信等核心技术的深度融合。符合创业板定位，符合公司构建智慧校园服务生态体系的战略目标，属于同行业并购。

2、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第二十一条规定“上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。”

本次发行股份购买资产的股票发行价格为 12.95 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。

特此说明。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十一日