

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2020-072

北京当升材料科技股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

修订说明的公告

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

北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)及相关文件,并于2020年9月30日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京当升材料科技股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函(2020)第32号)(以下简称“《问询函》”)。公司会同相关中介机构就《问询函》中提出的问题进行认真核查并逐项回复,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(公告编号:2020-068)和《关于对深圳证券交易所重组问询函更新回复的公告》(公告编号:2020-070)。

根据《问询函》的相关要求,公司对重组报告书及摘要等文件进行补充和修订,现对重组报告书补充和修订情况说明如下:

1、在重组报告书“重大风险提示”之“二、与标的公司相关的风险及上市公司经营风险”之“(五)汇率波动风险”、“第十二节 风险因素”之“二、与标的公司相关的风险及上市公司经营风险”之“(五)汇率波动风险”中补充披露了标的公司所面临的汇率风险和应对措施。

2、在重组报告书“重大风险提示”之“九、本次重组相关方作出的重要承诺”之“(八)关于保障业绩补偿义务实现的承诺”中更新了矿冶科技集团有限公司关于保障业绩补偿义务实现的承诺。

3、在重组报告书“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景”之

“（二）高镍锂电池正极材料具有良好的市场前景”中完善了相关表述，以及“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（一）主营业务概况”中增加了最新通过的《新能源汽车产业发展规划》相关表述。

4、在重组报告书“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易目的”之“（二）进一步理顺控股股东与上市公司股权关系”中完善了相关表述。

5、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（四）主要经营模式”中完善了公司采购模式和销售模式的表述。

6、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“九、最近三年股权交易、增资或改制相关的评估或估值情况，与本次交易评估作价的差异及其他相关说明”之“（二）最近三年评估作价的差异说明”中完善了三次评估作价差异的主要原因的表述。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2020年10月20日