

杭州长川科技股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的 修订说明公告

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。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长川科技”）拟以发行股份方式购买杭州长奕科技有限公司 97.6687% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司于 2022 年 3 月 13 日披露了《杭州长川科技股份有限公司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)》，于 2022 年 4 月 14 日披露了《杭州长川科技股份有限公司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）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）”）。

本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2021 年 9 月 30 日，有效期截止日为 2022 年 3 月 31 日。为符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对资产重组申报文件的要求，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 2 月 28 日为基准日对标的公司进行了加期审计。

基于上述财务数据更新以及公司、标的公司的最新情况，公司于 2022 年 5 月 22 日披露《杭州长川科技股份有限公司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）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）。相比于报告书（草案）内容，现就报告书（草案）（修订稿）内容的主要差异情况说明如下：

报告书（草案）（修订稿）章节	报告书（草案）章节	主要差异情况
重大事项提示	重大事项提示	1、根据上市公司 2021 年度及标的公司最新财务数据更新本次交易不构成重大资产重

报告书(草案)(修订稿)章节	报告书(草案)章节	主要差异情况
		组论述的相关数据; 2、更新上市公司决策程序进展; 3、根据上市股份回购情况更新本次交易对上市公司股权结构的影响; 4、根据更新的备考审阅报告进行财务数据更新
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新上市公司决策程序进展; 2、根据上市公司 2021 年度及标的公司最新财务数据更新本次交易不构成重大资产重组论述的相关数据; 3、根据上市股份回购情况更新本次交易对上市公司股权结构的影响; 4、根据更新的备考审阅报告进行财务数据更新
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、根据上市公司股份回购情况更新上市公司历史沿革; 2、根据上市公司 2021 年度财务数据更新上市公司最近三年主要财务指标
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、补充交易对方天堂硅谷杭实涉及契约型基金的情况; 2、更新交易对方最近两年的主要财务数据
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、根据标的公司更新的审计报告进行财务数据更新; 2、更新标的公司最近一期报告期末的人员情况; 3、更新标的公司主要生产产品的生产销售和主要客户情况、主要原材料采购和主要供应商情况、能源耗用情况
第五节 发行股份情况	第五节 发行股份情况	1、更新前次募集资金使用情况; 2、根据更新的备考审阅报告更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响; 3、根据上市股份回购情况更

报告书(草案)(修订稿)章节	报告书(草案)章节	主要差异情况
		新本次交易对上市公司股权结构的影响
第八节 交易的合规性分析	第八节 交易的合规性分析	1、根据上市公司及标的公司更新后的财务数据更新本次交易合规性分析； 2、根据上市股份回购情况更新实际控制人的持股比例； 3、更新独立财务顾问对上市公司新聘请境外律师的意见
第九节 管理层讨论与分析	第九节 管理层讨论与分析	1、根据上市公司更新后的财务数据更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析； 2、根据标的公司更新后的财务数据更新标的公司财务状况分析、盈利能力分析 3、根据标的公司及可比公司更新后的财务数据更新标的公司行业地位和竞争情况； 4、根据更新的备考审阅报告更新本次交易完成后上市公司的财务状况分析、本次交易对上市公司财务指标的影响
第十节 财务会计信息	第十节 财务会计信息	根据标的公司更新的审计报告、上市公司更新的备考审阅报告进行财务数据更新
第十一节 同业竞争与关联交易	第十一节 同业竞争与关联交易	根据标的公司更新的审计报告更新关联交易情况
第十三节 其他重要事项	第十三节 其他重要事项	1、根据更新的备考审阅报告更新上市公司负债结构情况； 2、更新最近三年现金分红情况
第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	更新了独立财务顾问意见

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司董事会

2022年5月22日