



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-068

广东创世纪智能装备集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金的首轮审核问询函》（审核函[2022]030003 号）（以下简称“审核问询函”）。公司会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行认真核查并逐项回复，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于对深圳证券交易所<关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的首轮审核问询函>的回复》等相关文件。

现公司结合实际情况，会同相关中介机构对上述审核问询函回复中的部分内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日披露的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于对深圳证券交易所<关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的首轮审核问询函>的回复(修订稿)》等相关文件。根据审核问询函的相关要求，公司同步对《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等文件进行了补充和修订，现对补充和修订情况说明如下：

1、在重组报告书“第三节 二、（二）国家制造业基金”中补充穿透披露中国保险投资基金二期（有限合伙）各层合伙人取得相应权益的时间等信息；

2、在重组报告书“第四节 二、（三）标的公司 2020 年引入外部投资者的原因及必要性”中补充披露标的公司进入上市公司体系后实际经营情况的相关分析，以及标的公司引入外部投资者的原因分析；

3、在重组报告书“第四节 二、（六）如本次重组失败，上市公司对前述增资及债转股对象股权回购的计划安排”中补充披露如本次重组失败，上市公司对前述增资及债转股对象股权回购的计划安排的具体测算情况；

4、在重组报告书“第四节 七、（三）重大未决诉讼或仲裁”中补充披露北京精雕案件的具体情况；

5、在重组报告书“第四节 九、（二）最近三年交易估值的差异说明”中补充披露标的资产直接融资目的；

6、在重组报告书“第五节 一、（四）、2、（12）2021年预测期数据分析”中补充披露评估预测与实际情况的对比分析；

7、在重组报告书“第六节 三、（二）募集配套资金的用途”中补充披露本次募投项目新增产能情况及具体消化措施，以及募投项目效益测算参数的合理性分析；

8、在重组报告书“第六节 三、（四）本次募集配套资金的必要性”中补充披露营运资金缺口测算参数的合理性；

9、在重组报告书“第九节 四、（一）、1、（1）、4）应收账款”中补充披露标的公司信用期分布情况；

10、在重组报告书“第九节 四、（一）、1、（1）、4）应收账款”中补充披露标的公司由经销模式转变为直销模式的原因；

11、在重组报告书“第九节 四、（一）、1、（1）、4）应收账款”中补充披露关联方应收账款回款情况；

12、在重组报告书“第九节 四、（一）、1、（1）、4）应收账款”中补充披露预期信用损失率的确定方法和具体依据及过程，包括历史平均回款率变动原因；

13、在重组报告书“第九节 四、（一）、1、（1）、6）其他应收款”中补充披露上市公司向标的资产拆借资金的具体安排和实际用途，以及上市公司资金拆借偿还的相关安排；

14、在重组报告书“第九节 四、（一）、1、（1）、7）存货”中补充披露标的公司采用均衡交付模式的原因与发货验收周期的合理性；

15、在重组报告书“第九节 四、（一）、1、（1）、7）存货”中补充披露发出商品占收入的比重及与同行业可比公司对比分析；

16、在重组报告书“第九节 四、（一）、1、（1）、7）存货”中补充原材料、库存商品、半成品及发出商品计提减值的原因；

17、在重组报告书“第九节 四、（一）、1、（1）、7）存货”中补充根据最新年报披露补充可比公司相关数据；

18、在重组报告书“第九节 四、（一）、2、负债结构及主要变动分析”中补充披露上市公司及深圳创世纪对于增资事项的会计处理分录；

19、在重组报告书“第九节 五、（一）营业收入”中补充披露报告期内标的资产业绩大幅增长的合理性；

20、在重组报告书“第九节 五、（四）、1、销售费用”中补充披露售后服务费变动原因。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年5月23日