

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）（修订稿）
及审核问询函回复的修订说明公告

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“上市公司”、“公司”）于 2022 年 5 月 23 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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。2022 年 7 月 4 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于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申请的首轮审核问询函》（审核函〔2022〕030011 号）（以下简称“审核问询函”）。公司已于 2022 年 10 月 21 日披露了对该审核问询函的回复及相关文件。根据交易所的相关要求，公司对重组报告书及审核问询函回复进行了更新，主要补充和修订情况如下：

一、重组报告书修订情况

本次重组报告书 章节	前次重组报告书 章节	主要差异情况
重大风险提示	重大风险提示	1、在“技术研发风险”中补充披露了 EXIS 相对于主要竞争对手研发投入相对较少的情况；2、补充披露了产能消化风险提示，并将该部分风险提示在本节中前置；3、在“国际贸易摩擦加剧的风险”中补充披露未来其他国家限制进口中国大陆公司及其海外子公司生产的半导体测试设备的风险；4、补充披露了供应商依赖风险
第三节 交易对方 基本情况	第三节 交易对方 基本情况	1、补充披露天堂硅谷杭实上层合伙人浙江省化工研究院有限公司、杭州赋实投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽安元创新风险投资基金有限公司的穿透情况；2、补充披露本次交易商务监管部门如要求上市公司就外国投资者认购股份履行审批或备案程序的，上市公司将按照相关法律法规履行审批或备案程序

本次重组报告书 章节	前次重组报告书 章节	主要差异情况
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、补充了 EXIS 持有的 15 项专利的签发日期；2、补充披露 EXIS 未与主要客户签订长期性协议的合理性；3、补充披露 EXIS 在主要国家或地区主要销售情况；4、补充披露 EXIS 的市场占有率及 EXIS 的竞争力情况；5、补充披露 EXIS 与可比公司的单位产能投资额对比情况及差异原因；6、补充披露标的公司及同行业可比公司主要生产所在地 2021 年平均工资情况差异；7、补充披露标的公司核心技术情况、产品生命周期及历史期研发投入情况；8、补充披露 EXIS 不同型号产品的定制化差异情况；9、补充披露 EXIS 的研发人员稳定性情况；10、补充披露转塔式分选机的整体技术情况；11、补充披露标的公司在研产品竞争对手同类产品及相关技术指标；12、补充披露了 EXIS 主要供应商的行业地位；13、补充披露 EXIS 生产人员数量与产能的匹配性
第五节 发行股份情况	第五节 发行股份情况	1、补充披露境内外市场销售情况；2、补充披露在研产品目前推广客户类型、募投项目租赁的场地、EXIS 现有研发人员的岗位情况及专利技术情况；3、补充披露募投拟新增设备与现有设备比较情况；4、补充披露了 2019 年以来分选机产品的销量及价格变动情况、同行业可比公司及主要竞争对手营业收入同比变化情况、募投项目的营业收入测算、项目毛利率情况、预测期内期间费用的具体构成；5、补充披露本次募投项目研发投入符合资本化的确认条件
第六节 交易标的评估情况	第六节 交易标的评估情况	1、补充披露 2022 年 1-9 月主要财务指标预测数与实际数差异情况；2、补充披露 EXIS 主要分选机型号报告期各期的销量及平均单价；3、将 EXIS 评估基准日在手合同金额、预测期各期单价及收入均由马来西亚林吉特换算为人民币；4、补充披露 2022 年 1-6 月 EXIS 前十大客户的销售收入情况；5、补充披露报告期各期部件收入情况及部件毛利率较高的原因；6、补充披露报告期内 EXIS 各型号产品的材料成本、毛利率、销售情况及差异原因；7、补充披露分选机单台材料成本及部件材料成本预测的依据；8、补充披露未来年度生产人员薪酬水平预测情况；9、补充披露报告期及预测期毛利率对比；10、补充披露报告期及预测期毛利率对比；11、补充披露各项费用与可比公司的比较情况
第十二节 本次交	第十二节 本次交	1、在“技术研发风险”中补充披露了 EXIS 相对

本次重组报告书 章节	前次重组报告书 章节	主要差异情况
易的风险因素	易的风险因素	于主要竞争对手研发投入相对较少的情况；2、补充披露了产能消化风险提示，并将该部分风险提示在本节中前置；3、在“国际贸易摩擦加剧的风险”中补充披露未来其他国家限制进口中国大陆公司及其海外子公司生产的半导体测试设备的风险；4、补充披露了供应商依赖风险

二、审核问询函回复修订情况

反馈回复（修订稿）问题	反馈回复问题	主要差异情况
问题二	问题二	1、补充披露境内外市场销售情况；2、补充披露在研产品目前推广客户类型、募投项目租赁的场地、EXIS 现有研发人员的岗位情况及专利技术情况；3、补充披露募投拟新增设备与现有设备比较情况；4、补充披露了 2019 年以来分选机产品的销量及价格变动情况、同行业可比公司及主要竞争对手营业收入同比变化情况、募投项目的营业收入测算、项目毛利率情况、预测期内期间费用的具体构成；5、补充披露了产能消化风险提示；6、补充披露本次募投项目研发投入符合资本化的确认条件
问题三	问题三	1、补充披露天堂硅谷杭实上层合伙人浙江省化工研究院有限公司、杭州赋实投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽安元创新风险投资基金有限公司的穿透情况；2、补充披露本次交易商务监管部门如要求上市公司就外国投资者认购股份履行审批或备案程序的，上市公司将按照相关法律法规履行审批或备案程序
问题四	问题四	1、补充披露 EXIS 未与主要客户签订长期性协议的合理性；2、补充披露 EXIS 在主要国家或地区主要销售情况；3、补充披露 EXIS 的市场占有率及 EXIS 的竞争力情况；4、补充 2022 年 1-9 月 EXIS 业绩实现情况及同比变化情况、截至 2022 年 9 月 EXIS 分季度主营业务收入情况；5、补充披露 EXIS 产品价格、毛利率与可比公司比较差异的原因；6、补充披露 EXIS 向上市公司及非关联方销售单位毛利额差异及原因；7、补充披露细节测试覆盖收入的情况及核查销售回款金额情况；8、补充披露了成本的完整性的核查情况中细节测试具体情况、EXIS 成本倒轧表；9、补充披露费用完整性核查的核查过程；10、补充披露截

反馈回复（修订稿）问题	反馈回复问题	主要差异情况
		止性测试的情况
问题五	问题五	1、补充披露 EXIS 与可比公司的单位产能投资额对比情况及差异原因；2、补充披露标的公司及同行业可比公司主要生产所在地 2021 年平均工资情况差异；3、补充披露标的公司核心技术情况、产品生命周期及历史期研发投入情况；4、补充披露 EXIS 不同型号产品的定制化差异情况；5、补充披露 EXIS 的研发人员稳定性情况；6、补充转塔式分选机的整体技术情况；7、补充标的公司在研产品竞争对手同类产品及相关技术指标
问题六	问题六	1、补充披露了 EXIS 主要供应商的行业地位；2、在重组报告书中之“九、供应商依赖风险”补充披露供应商依赖风险；3、补充披露 EXIS 生产人员数量与产能的匹配性；4、针对报告期各期 EXIS 原材料采购的核查补充披露了存施监盘程序及细节测试具体情况
问题七	问题七	1、补充披露 2022 年 1-9 月主要财务指标预测数与实际数差异情况；2、补充披露 EXIS 主要分选机型号报告期各期的销量及平均单价；3、将 EXIS 评估基准日在手合同金额、预测期各期单价及收入均由马来西亚林吉特换算为人民币；4、补充披露 2022 年 1-6 月 EXIS 前十大客户的销售收入情况；5、补充披露报告期各期部件收入情况及部件毛利率较高的原因；6、补充披露报告期内 EXIS 各型号产品的材料成本、毛利率、销售情况及差异原因；7、补充披露分选机单台材料成本及部件材料成本预测的依据；8、补充披露未来年度生产人员薪酬水平预测情况；9、补充披露报告期及预测期毛利率对比；10、补充披露报告期及预测期毛利率对比；11、补充披露各项费用与可比公司的比较情况
问题八	问题八	1、补充披露报告期各期末，EXIS 发出商品的库龄情况；2、补充披露报告期各期，EXIS 存货结构情况；3、补充发出商品核查各项核查程序的核查比例
其他问题	其他问题	补充近期主要媒体报道及关注事项

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日