

安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告

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

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

2025 年 5 月 29 日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开 2025 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 5 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修订和完善，形成了重组报告书（注册稿），主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订情况
重大事项提示	1、“四、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”中对本次交易的决策和审批程序进行了更新。
重大风险提示	1、“一、与本次交易相关的风险”中对审批风险和募集配套资金未能实施的风险进行了更新。
第一节 本次交易概况	1、“五、本次交易决策过程和批准情况”中对本次交易的决策和审批程序进行了更新。
第三节 交易对方基本情况	1、“一、发行股份及可转换公司债券购买资产交易对方”中对部分交易对方工商信息变更进行了更新。
第十二节 风险因素	1、“一、与本次交易相关的风险”中对审批风险和募集配套资金未能实施的风险进行了更新。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日