

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2026-033

苏州规划设计研究院股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（草案）（修订稿）修订情况说明的公告

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

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年12月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030020号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2026年1月23日披露了《苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等文件。

2026年5月28日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、审阅报告的议案》，公司结合加期审计报告、备考审阅报告对重组报告书做了相应修订。并于2026年5月28日披露了《苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案（修订稿）”）等文件。

相较于公司于2026年1月23日披露的草案，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，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)：

草案(修订稿)章节	修订说明
释义	更新了报告期、备考审阅报告、审计报告等释义
重大事项提示	1、对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新； 2、因上市公司 2025 年度权益分派实施后，更新后的发股价格为 17.83 元/股，同步更新发股数量相关内容； 3、更新本次交易已履行的决策程序及报批程序
重大风险提示	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第一节 本次交易概况	1、对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新； 2、因上市公司 2025 年度权益分派实施后，更新后的发股价格为 17.83 元/股，同步更新发股数量相关内容
第二节 上市公司基本情况	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第三节 交易对方基本情况	1、对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新； 2、对最近三年股权转让的支付情况进行更新； 3、对交易对手方最近三年任职及控制的企业和关联企业情况进行更新
第四节 交易标的基本情况	1、对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新； 2、对租赁房产、商标、软件著作权、域名、业务资质及行业政策等变动情况进行更新
第五节 本次交易发行股份情况	1、对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新； 2、因上市公司 2025 年度权益分派实施后，更新后的发股价格为 17.83 元/股，同步更新发股数量相关内容
第八节 本次交易的合规性分析	1、对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新； 2、因上市公司 2025 年度权益分派实施后，更新后的发股价格为 17.83 元/股，同步更新发股数量相关内容
第九节 管理层讨论与分析	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第十节 财务会计信息	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第十一节 同业竞争和关联交易	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第十二节 风险因素	对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新
第十三节 其他重要事项	对上市公司本次交易前十二个月内购买资产情况进行更新
第十五节 本次交易中中介机构及有关经办人员	对审计机构经办人进行更新

除上述修订和完善之外，公司对本次草案(修订稿)全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2026年5月28日