华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）修订说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）9.93%股权、深圳市涸锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳华盛”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 11 月 7 日收到上海证券交易所出具的《关于华懋（厦门）新材料科技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暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕91 号）（以下简称“《审核问询函》”）。根据《审核问询函》及上海证券交易所后续审核意见的要求，公司于 2026 年 1 月 1 日披露了《华懋（厦门）新材料科技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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（草案）（修订稿）》”）及其摘要、《华懋科技关于华懋（厦门）新材料科技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暨关联交易申请的审核问询函的回复》等文件，于 2026 年 1 月 29 日披露了《华懋科技关于华懋（厦门）新材料科技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暨关联交易申请的审核问询函的回复（修订稿）》等文件。

2026 年 3 月 31 日、2026 年 6 月 27 日和 2026 年 8 月 29 日，公司分别披露

了《重组报告书（草案）》的二次、三次和四次修订稿，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

现因公司以 2026 年 5 月 31 日为基准日开展了加期审计、加期评估工作，公司于 2026 年 11 月 27 日召开 2026 年第九次临时董事会，会议审议通过了《关于〈华懋（厦门）新材料科技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暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）〉及其摘要的议案》，并于 2026 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《重组报告书（草案）（五次修订稿）》及其摘要等相关文件。

相较于 2026 年 8 月 29 日披露的《重组报告书（草案）（四次修订稿）》，本次《重组报告书（草案）（五次修订稿）》主要修订情况如下：

章节	修订情况
释义	更新报告期、加期评估和加期审计基准日等释义
重大事项提示	1、新增本次加期评估结果；2、更新本次交易后上市公司主要财务指标；3、更新富创优越审计截止日后的经营状况
重大风险提示	更新商誉减值风险等涉及的财务数据
第一节 本次交易概况	新增本次加期评估结果
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司主要财务数据及财务指标
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方和东阳华盛的主要财务数据与基本情况
第四节 交易标的基本情况	1、更新标的公司的主要资产情况及财务数据；2、更新富创优越主要产品产能、产量情况
第五节 发行股份情况	更新上市公司前次募集资金使用情况
第六节 标的资产的评估情况	新增本次加期评估结果
第八节 本次交易的合规性分析	更新马来西亚新生产基地建设项目的手续办理进度
第九节 管理层讨论与分析	1、更新上市公司及标的公司财务数据分析；2、更新标的公司产线情况、行业发展概况；3、更新本次交易前后上市公司财务状况分析；4、更新富创优越审计截止日后的财务信息及主要经营状况
第十节 财务会计信息	1、更新标的公司财务报表；2、更新上市公司备考合并财务报表
第十一节 同业竞争与关联交易	更新标的公司关联方及关联交易情况

章节	修订情况
第十二节 风险因素分析和风险提示	更新商誉减值风险等涉及的财务数据
第十三节 其他重要事项	更新本次交易对上市公司负债结构的影响

除上述补充和修订之外，公司对草案全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响，详见披露的《重组报告书（草案）（五次修订稿）》楷体加粗部分内容。

特此说明。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 28 日