

恒林家居股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金预案 的修订说明公告

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个别及连带责任。

2022年3月10日，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，会议审议并通过了《恒林家居股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等相关议案，并在指定媒体发布了相关公告。

2022年3月24日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对恒林家居股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的问询函》（上证公函【2022】0199号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时对《恒林家居股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》的部分内容进行了补充和修订，本次补充和修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	补充和修订的内容
释义	释义	新增的相关释义
重大风险提示	二、标的公司相关风险	补充披露了“（五）客户集中度风险”
重大风险提示	三、公司治理与整合风险	修订了相关风险
第一节 本次交易概述	三、本次交易具体方案	补充修订了“（一）发行

		股份购买资产”之“5、锁定期”相关内容
第三节 交易对方的基本情况	二、交易对方基本情况	补充披露了“(二)本次交易对手方之间的主要关系”、“(三)本次交易对手方与上市公司及其控股股东、实际控制人的关联关系”、“(四)交易对手方之间的一致行动关系”
第三节 交易对方的基本情况	三、本次收购中交易对手方所持股份的历史由来	补充披露了交易对手方所持股份的历史由来
第四节 交易标的基本情况	二、永裕家居的历史沿革	补充披露了标的公司的历史沿革
第四节 交易标的基本情况	四、永裕家居主营业务发展情况	补充披露了“(三)PVC地板行业竞争格局”、“(四)永裕家居主营业务情况”
第四节 交易标的基本情况	五、永裕家居主要财务数据	修正了2021年经营活动产生的现金流量净额，补充披露了“(一)2020年经营活动产生的现金流量净额与净利润差异分析”、“(二)本期标的公司营业收入同比大幅增长但净利润微增的原因及合理性”、“(三)同行业公司业绩对比及差异的原因及合理性”、“(四)

		标的公司内控及财务合规性情况”
第五节 标的资产预估作价情况	一、当前标的公司审计工作的具体开展情况	补充披露了当前标的公司审计工作的具体开展情况
第五节 标的资产预估作价情况	二、当前标的公司评估工作的具体开展情况	补充披露了当前标的公司评估工作的具体开展情况
第五节 标的资产预估作价情况	三、审计机构对越南永裕公司存货与固定资产的存在性、计价合理性的审计情况	补充披露了审计机构对越南永裕公司存货与固定资产的存在性、计价合理性的审计情况
第八节 本次交易对上市公司的影响	五、本次交易后对标的公司的整合计划及相应管控措施	补充披露了本次交易后对标的公司的整合计划及相应管控措施
第九节 风险因素	二、标的公司相关风险	补充披露了“（五）客户集中度风险”
第九节 风险因素	三、公司治理与整合风险	修订了相关风险
第十节 其他重要事项	三、上市公司最近十二个月内主要资产交易	补充修订了“（一）2019年5月及2021年4月，收购永裕家居股权”
第十节 其他重要事项	四、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得	补充披露了“（一）内幕信息知情人名单报送的真实、准确、完整性”、“（二）筹划重大事项的具体过程及内幕信息泄露情况”

	参与任何上市公司重大资产重组的情形	
--	-------------------	--

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒林家居股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2022年4月16日