

常熟风范电力设备股份有限公司 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 交易预案修订说明的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<常熟风范电力设备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预案>及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关的议案（具体内容详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告）。2022年8月5日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对常熟风范电力设备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预案的信息披露问询函》（上证公函【2022】0756号）（以下简称“《问询函》”，具体内容详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的信息披露问询函公告》）。

根据《问询函》的要求，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，同时按照《问询函》的要求对《常熟风范电力设备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预案》（以下简称“预案”）进行了部分补充、修改和完善，补充和修改的主要内容如下：

- 1、部分交易对方名称及住址发生工商变更，在预案相关处进行了修改。
- 2、在预案“重大事项提示”之“九、本次交易相关方作出的重要承诺”中对金世纪凤祥、众启飞投资、秀强投资、博联登投资、晶源新能源、马燕婷、韩莉莉、黄金强关于避免同业竞争的承诺进行了补充披露。
- 3、在预案“重大风险提示”之“二、标的公司经营风险”之“（六）产品转

型风险”及“第七节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“(六) 产品转型风险”对相关风险进行了补充披露。

4、在预案“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买交易对方情况”之“(十) 各交易对方取得标的资产股份的时间、方式、是否实缴、相关估值定价等情况，说明交易对方锁定期是否符合规则要求，以及各交易对方之间是否存在一致行动关系”中对各交易对方取得标的资产股份的时间、方式、是否实缴、相关估值定价等情况进行了补充披露，并说明交易对方锁定期是否符合规则要求，以及各交易对方之间是否存在一致行动关系。

5、在预案“第四节 交易标的资产基本情况”之“四、标的公司主要财务指标”中对标的资产部分财务数据进行了修改。

6、在预案“第四节 交易标的资产基本情况”之“六、交易标的资产关联交易情况”中补充披露了报告期标的资产关联交易的情况，包括交易对象、内容、金额及占比等，并说明本次交易是否有利于减少关联交易、避免同业竞争。

7、在预案“第八节 其他重要事项”之“七、控股股东及一致行动人与上海伊洛历史股票交易情况”中对上市公司控股股东及一致行动人与上海伊洛历史股票交易情况进行了补充披露，并说明是否存在关联关系或其他资金往来。

公司指定的信息披露报纸和网站是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者关注公司公告内容并注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十日