

安徽皖通高速公路股份有限公司

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相应的法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有的安徽省六武高速公路有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。

2023年10月13日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于批准本次交易的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《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）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，详情详见公司同日发布的相关公告。

公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《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）》及其摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公告所述词语或简称与《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）》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	章节内容
释义	更新了相关释义
重大事项提示	在“一、本次重组方案简要介绍”之“（四）发行股份购买资产的发行情况”之“发行价格”中更新了利润分配方案实施完毕的情况 在“三、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”中根据上市公司 2023 年 1-6

报告书章节	章节内容
	<p>月财务数据及加期后的《审计报告》《备考审阅报告》更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响情况</p> <p>在“四、本次交易已履行及尚需履行的程序”中更新了本次交易履行程序的情况</p> <p>在“六、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“(七)本次交易摊薄上市公司每股收益的填补回报安排”之“3、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制”中更新了上市公司拟定的交易后股东回报规划情况</p>
重大风险提示	<p>在“一、与本次交易相关的风险”之“(一)本次交易的审批风险”中更新了本次交易尚需履行的决策及审批程序</p>
第一节 本次交易概况	<p>在“一、本次交易的背景和目的”中补充了“(三)本次交易的必要性”</p> <p>在“二、本次交易的具体方案”之“(一)发行股份及支付现金购买资产具体方案”之“3、发行股份的定价基准日及发行价格”中更新了利润分配方案实施完毕的情况</p> <p>在“四、本次交易对上市公司的影响”之“(三)本次交易对上市公司主要财务指标的影响”中根据上市公司 2023 年 1-6 月的财务数据及加期后的《审计报告》《备考审阅报告》更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响情况</p> <p>在“五、本次交易已履行及尚需履行的程序”中更新了本次交易履行程序的情况</p>
第二节 上市公司基本情况	<p>在“七、主要财务数据及财务指标”中更新了上市公司的相关财务数据</p>
第三节 交易对方基本情况	<p>在“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方”之“(六)主要下属企业情况”中更新了交易对方下属企业的基本情况</p> <p>在“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方”之“(七)其他事项说明”之“1、交易对方与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况”中更新了交易对方向上市公司推荐董事的情况</p>
第四节 标的公司基本情况	<p>在“五、主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”中根据加期后的《审计报告》更新了标的公司的相</p>

报告书章节	章节内容
	<p>关财务数据</p> <p>在“七、主营业务发展情况”中更新了行业监管法规、标的公司 2023 年上半年的通行费收入及日均断面车流量情况、主要供应商情况</p> <p>在“八、主要财务指标”中根据加期后的《审计报告》更新了标的公司的相关财务数据</p>
第五节 本次发行股份情况	在“一、发行股份及支付现金购买资产具体方案”之“(三) 发行股份的定价基准日及发行价格”中更新了利润分配方案实施完毕的情况
第六节 标的公司评估情况	在“二、上市公司董事会对评估合理性及定价公允性的分析”之“(六) 本次交易定价公允性分析”之“2、本次交易定价与同行业可比交易估值比较”补充了本次交易与可比交易的评估增值率对比情况，在“4、本次交易股份发行定价的合理性”中更新了利润分配方案实施完毕的情况
第八节 本次交易的合规性分析	在“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“(一) 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定”中补充了本次交易不需要履行经营者集中申报义务的相关情况
第九节 管理层讨论与分析	根据上市公司 2023 年 1-6 月的财务数据、加期后的《审计报告》《备考审阅报告》更新了管理层讨论与分析的相关内容
第十节 财务会计信息	根据加期后的《审计报告》《备考审阅报告》更新了财务会计信息的相关内容
第十一节 同业竞争和关联交易	在“二、关联交易”中根据加期后的《审计报告》《备考审阅报告》更新了关联方清单、关联交易情况以及交易完成前后上市公司的关联交易情况
第十二节 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”之“(一) 本次交易的审批风险”中更新了本次交易尚需履行的决策及审批程序
第十三节 其他重要事项	在“一、报告期内，标的公司的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对标的公司的非经营性资金占用。本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人

报告书章节	章节内容
	<p>或其他关联人提供担保的情形”及“二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债的情况”中根据上市公司 2023 年 1-6 月的财务数据及加期后的《审计报告》《备考审阅报告》更新了相关财务数据</p> <p>在“三、上市公司最近十二个月内发生资产交易情况”中更新了上市公司发生资产交易的情况</p> <p>在“五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明”之“(二)本次交易完成后，上市公司对现金分红的安排”中更新了上市公司拟定的交易后股东回报规划情况</p> <p>在“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中补充了相关机构和人员买卖上市公司股票的核查情况</p>

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日