

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2022-066

无锡帝科电子材料股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份的方式购买江苏索特电子材料有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易基本情况

2021年7月15日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。

2021年12月30日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2022年4月6日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整后无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案，同意调整本次重组的定价基准日以及对上市公司、标的公司的相关财务数据进行更新，并对重组报告书（草案）进行修订，同时发出股东大会通知；2022年5月10日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过本次交易。

2022年5月23日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2022〕143号）。深圳证券交易所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2022年6月7日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于无

锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的首轮审核问询函》（审核函〔2022〕030010号），深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题。

二、中止审核的原因

由于本次交易标的公司江苏索特电子材料有限公司经审计的财务数据基准日为2021年12月31日，估值基准日为2021年6月30日，审计和估值报告有效期截止日均为2022年6月30日。根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的规定，公司已向深圳证券交易所申请中止本次重大资产重组的审核。截至本公告日，深圳证券交易所已同意上述中止审核申请。

目前，本公司正协同独立财务顾问组织相关方对本次交易涉及的相关公司的财务数据进行加期审计、估值、申请文件更新及问询函回复等工作，待相关工作完成后，公司将立即向深圳证券交易所更新申请材料并申请恢复审核。

三、中止审核对公司的影响

本次中止审核事项不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，公司生产经营情况正常。

四、风险提示

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2022年6月24日