

证券代码：603477

证券简称：振静股份

公告编号：2019-049

四川振静股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 预案（二次修订稿）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。

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日公开披露了《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预案》（以下简称“《预案》”）及其摘要等相关文件，并于2019年9月24日收到上海证券交易所上证公函【2019】2789号《关于四川振静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信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司会同中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，现就《问询函》相关内容作如下回复说明，并根据《问询函》的要求对《四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订。如无特别说明，本回复中出现的简称均与《四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（二次修订稿）》中的释义内容相同。

针对本次交易方案调整的相关事项，公司对《预案》进行了修订，修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	七、本次重组相关方作出的重要承诺	补充披露了上市公司控股股东、实际控制人的锁定期安排。
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	补充披露了标的公司业绩承诺无法实现的风险。
第二节 交易各方	一、上市公司基本情况	补充披露了振静股份上市后的实

预案章节	章节内容	修订情况
基本情况		<p>际经营情况；</p> <p>补充披露了上市公司控股股东、实际控制人在首次公开发行股票招股说明书中作出承诺的履行情况、上市公司控股股东的股份质押、冻结情况；</p> <p>补充披露了上市公司首发募集资金的使用情况；</p> <p>补充披露了上市公司的规范运作情况及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员的合规情况。</p>
第二节 交易各方基本情况	四、上市公司控股股东、实际控制人与本次主要交易对方的关联关系说明	补充披露了上市公司控股股东和实际控制人与本次主要交易对方的关联关系。
第二节 交易各方基本情况	五、交易对方穿透披露的相关情况	补充披露了交易对方穿透情况。
第三节 交易标的基本情况	三、主营业务发展情况	<p>补充披露了标的公司的产品及原材料价格及其敏感性分析；</p> <p>补充披露了标的公司“公司+农户”业务模式的相关内容；</p> <p>补充披露了标的公司的客户以及生猪经纪人的相关内容；</p> <p>补充披露了标的公司的供应商相关内容；</p> <p>补充披露了标的公司主要合作的养猪服务技术公司、种猪公司名称、合作年限、具体合作模式；</p> <p>补充披露了近三年生猪行业的市场规模、区域分布、标的公司的市场占有率及同比变动情况。</p>
第三节 交易标的基本情况	四、最近三年及一期主要财务数据	<p>补充披露了标的公司的营业收入、营业成本、净利润、资产构成等财务内容；</p> <p>补充披露了标的公司净资产大幅增长的具体原因；以及标的公司的具体资产构成情况。</p>
第三节 交易标的基本情况	五、对外担保与非经营性资金占用情况	补充披露了标的公司的对外担保和资金占用情况。
第三节 交易标的基本情况	六、和邦集团历次增资标的公司以及与本次交易价格存在差异的原因	补充披露了和邦集团历次增资标的公司的情况以及与本次交易价格存在差异的原因。

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 交易标的基本情况	七、标的公司动物防疫情况	补充披露了标的公司的具体防疫措施； 补充披露了标的公司与农户生猪运输方面约定及车辆洗消等防疫措施； 补充披露了标的公司与客户运输方面约定及车辆洗消防疫措施。
第三节 交易标的基本情况	八、标的公司涉及的环保事项	补充披露了标的公司目前环保相关的许可情况以及受到环保行政处罚的相关情况。
第五节 标的资产的预估值及作价情况	标的资产的预估值及作价情况	补充披露了标的公司的预估值范围、拟采用的评估方法、产品价格等重要参数。
第六节 本次交易对上市公司的影响	一、本次交易对上市公司主营业务的影响	补充披露了上市公司现有业务的处置计划和安排。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2019年11月13日