

南通江山农药化工股份有限公司 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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”、“公司”、“上市公司”）于2021年4月26日收到上海证券交易所下发的《关于对南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0357号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，本公司及相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行了认真的核查和落实，并对预案进行了相应的修改，修改的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	三/（一）发行股份的价格及定价原则	补充披露了本次发行股份购买资产的股票发行价格根据上市公司 2020 年度利润分配方案调整情况
	三/（七）股份锁定期安排	更新了本次交易对方的锁定期安排
	八、本次交易已履行和尚需履行的决策审批程序	补充披露了“（三）关于本次交易是否涉及外资审批或备案的说明”
	九、上市公司股东对本次重组的原则性意见	补充披露了南通产控关于不存在增持或处置上市公司股份的计划 and 不存在改变上市公司控制权的意图的承诺
	十一、本次交易相关各方作出的重要承诺	修改披露了本次交易对方关于股份锁定的承诺；补充披露了张华先生、Lei Wang 女士以及福华科技关于股份锁定的承诺
	十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排	补充披露了福华科技在本次交易前持有的上市公司股份的锁定期安排，以及张华及 Lei Wang 就维持上市公司控制权稳定所作出承诺
重大风险提示	一/（三）交易标的权属风险	更新了标的公司股权质押情况
	一/（十）因标的公司为关联方提供担保未及时解除而致使本	补充披露了标的公司为控股股东提供担保的情形的相关风险

预案章节	章节内容	修订情况
	次交易终止的风险	
	一/（十一）本次交易将导致上市公司合并范围内负债和担保规模大幅增加的风险	补充披露了本次交易将导致上市公司合并范围内负债和担保规模大幅增加的风险
	二/（四）外贸环境变动风险	补充披露了新冠疫情可能对标的公司业绩造成不利影响的风险
第一节 本次交易概况	一/（一）/4、江山股份前期受托管理福华通达为本次交易奠定良好基础	补充披露了《资产委托经营管理合同》履行的具体情况
	二/（二）/1、发行股份的价格及定价原则	补充披露了本次发行股份购买资产的股票发行价格根据上市公司2020年度利润分配方案调整情况
	二/（二）/7、股份锁定期安排	更新了本次交易对方的锁定期安排
	四/（三）关于本次交易是否涉及外资审批或备案的说明	补充披露了“（三）关于本次交易是否涉及外资审批或备案的说明”
第二节 上市公司基本情况	二、公司控股股东及实际控制人	更新了上市公司主要股东情况
	五、最近三年主营业务发展情况	更新了上市公司最近三年营业收入情况
第三节 交易对方基本情况	三、交易对方之间的关联关系	补充披露了张华夫妇与本次交易对方的一致行动关系和关联关系情况
	四、关于福华集团、嘉丰国际及其一致行动人符合《上市公司收购管理办法》规定的收购上市公司的资格的说明	补充披露了“四、关于福华集团、嘉丰国际及其一致行动人符合《上市公司收购管理办法》规定的收购上市公司的资格的说明”
第四节 标的公司基本情况	一、基本情况	补充披露了标的公司注册资本实际缴纳情况
	五、主要财务数据	补充披露了“（二）标的公司业绩波动的合理性说明”、“（三）标的公司前五大客户及供应商情况”、“（四）标的公司外销业务的相关说明”、“（五）标的公司经营活动产生的现金流量较大幅度波动的合理性说明”、“（六）标的公司资产负债率较高的原因及合理性，偿债能力及流动性分析”、“（七）关于本次交易是否有利于改善上市公司财务状况，是否符合重组相关规定的说明”
	六、关于标的公司股权质押的具体原因、资金用途以及解质押安排等情况说明	补充披露了“六、关于标的公司股权质押的具体原因、资金用途以及解质押安排等情况说明”
	七、福华集团于预案披露前转让标的公司部分股权的相关说明	补充披露了“七、福华集团于预案披露前转让标的公司部分股权的相关说明”
第六节 发行股份情况	一/（一）发行股份的价格及定价原则	补充披露了本次发行股份购买资产的股票发行价格根据上市公司2020年度利润分配方案调整情况
	一/（七）股份锁定期安排	更新了本次交易对方的锁定期安排

预案章节	章节内容	修订情况
第七节 本次交易对上市公司的影响	二、本次交易对上市公司主营业务的影响	补充披露了本次交易完成后公司对标的资产协同和整合的具体计划和措施安排
第八节 本次交易的报批事项和风险提示	一/（三）关于本次交易是否涉及外资审批或备案的说明	补充披露了“七、福华集团于预案披露前转让标的公司部分股权的相关说明”
	二/（一）/3、交易标的权属风险	更新了标的公司股权质押情况
	二/（一）/10、因标的公司为关联方提供担保未及时解除而致使本次交易终止的风险	补充披露了标的公司为控股股东提供担保的情形的相关风险
	一/（一）/11、本次交易将导致上市公司合并范围内负债和担保规模大幅增加的风险	补充披露了本次交易将导致上市公司合并范围内负债和担保规模大幅增加的风险
	二/（二）/4、外贸环境变动风险	补充披露了新冠疫情可能对标的公司业绩造成不利影响的风险
第九节 其他重要事项	二/（一）关于股份锁定的安排	补充披露了福华科技在本次交易前持有的上市公司股份的锁定期安排，以及张华及 Lei Wang 就维持上市公司控制权稳定所作出承诺
	四、上市公司股东对本次重组的原则性意见	补充披露了南通产控关于不存在增持或处置上市公司股份的计划 and 不存在改变上市公司控制权的意图的承诺
	七、本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间不存在同业竞争	补充披露了“七、本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间不存在同业竞争”
	八、标的公司与交易对方之间的资金往来及担保情况	补充披露了“八、标的公司与交易对方之间的资金往来及担保情况”

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司

2021年6月2日