

日播时尚集团股份有限公司
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（草案）（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相应的法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司 71% 股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

公司于 2025 年 8 月 1 日收到上海证券交易所出具的《关于日播时尚集团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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕58 号），并于 2025 年 9 月 25 日披露了《日播时尚集团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报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“草案（二次修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于 2025 年 7 月 22 日披露的《日播时尚集团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报告书（草案）（修订稿）》，草案（二次修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	主要修订情况
重大风险提示	根据本次交易情况，补充了商誉减值风险和市场竞争风险
第一章 本次交易概况	在本次交易的具体方案中补充了相关交易对方的穿透锁定安排
第三章 交易对方基本情况	1、补充了部分交易对方历史沿革及实际控制人情况； 2、补充了部分交易对方的穿透锁定安排
第四章 交易标的	1、更新了前五大供应商的具体采购内容；

章节	主要修订情况
基本情况	2、更新了除原材料外其他类别前五大供应商的采购情况； 3、补充了标的公司人员具体情况； 4、补充了眉山二期建设进展
第七章 本次交易 主要合同	补充业绩补偿协议之补充协议的主要内容
第八章 本次交易 的合规性分析	更新上市公司关联交易财务数据
第十一章 同业竞 争和关联交易	更新上市公司关联交易财务数据
第十二章 风险因 素分析	根据本次交易情况，补充了商誉减值风险和市场竞争风险

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2025年9月25日