

江苏雷利电机股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披 露后的进展公告

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。

特别提示：

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”、“公司”或“上市公司”）于2021年7月5日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布本次重组进展公告。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份的方式购买王建平和王梓煜合计持有的常州惠平投资集团有限公司（以下简称“惠平投资”）60%股权及常州市薛巷电讯元件有限公司（以下简称“薛巷电讯”）19.726%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非

公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易，亦构成重大资产重组。

二、本次交易的历史披露情况

1、根据深圳证券交易所的相关规定，本次交易事项经公司申请，公司股票（证券简称：江苏雷利；股票代码：300660）自2021年6月21日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2021年6月21日、2021年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2021-075）、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-077）。

2、2021年7月2日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<江苏雷利电机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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年7月5日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司同时披露了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-087）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年7月5日开市起复牌。

3、2021年8月2日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-090）。

4、2021年8月31日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-105）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易所涉及的审计、评估工作仍在进行中。公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开董事会审议、经营者集中的反垄断申报程序、上市公司股东大会审议、深圳证券交易所审核、中国证监会注册同意实施本次交易等。以上核准为本次交易实施的前置条件，能否通过以及获得相关核准的时间均存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2021年9月30日