

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2026-004

苏州规划设计研究院股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年12月17日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于苏州规划设计研究院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申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030020号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《苏州规划设计研究院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报告书（草案）（申报稿）》进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露的《苏州规划设计研究院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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

相较公司于2025年12月3日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（<http://listing.szse.cn/>）披露的《苏州规划设计研究院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报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与草案（修订稿）中的简称或名词的释义具有相同含义）：

草案（修订稿）章节	修订说明
重大事项提示	补充披露了本次交易协同效应的具体体现和可实现性

草案（修订稿）章节	修订说明
重大风险提示	对各项风险因素按照重要性原则进行了重新排序，并对部分风险提示表述进行了补充
第一节 本次交易概况	根据已更新的公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况，更新本次交易不构成重大资产重组计算过程； 补充披露了本次交易协同效应的具体体现和可实现性
第四节 交易标的基本情况	更新主要资产权属中租赁房产、软件著作权及域名情况； 更新标的公司生产经营资质情况； 补充披露了标的公司研发投入规模及归集准确性； 补充披露了标的公司技术先进性和核心竞争力
第八节 本次交易的合规性分析	补充披露了认定标的公司与上市公司处于同行业或上下游的依据的分析； 补充披露了本次交易协同效应的相关表述； 补充披露了本次并购是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的相关表述； 补充披露了标的公司所属行业符合创业板定位的相关表述
第九节 管理层讨论与分析	补充披露了标的公司的行业地位、成长性和竞争优势； 补充披露了本次交易完成后，上市公司主营业务未发生根本变化的表述； 补充披露了上市公司拟实施整合管控的具体安排和保障措施
第十二节 风险因素	对各项风险因素按照重要性原则进行了重新排序，并对部分风险提示表述进行了补充
第十三 其他重要事项	更新公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况
第十五节 本次交易中中介机构及有关经办人员	更新独立财务顾问住所、联系电话及项目协办人员

除上述修订和完善之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日