

**无锡威唐工业技术股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）**  
**与预案差异对照表**

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“预案”）。

2021年6月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。

相比于预案内容，现就报告书内容的主要差异情况说明如下：

报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
公司声明	公司声明	无差异
交易对方声明	交易对方声明	无差异
-	证券服务机构声明	新增证券服务机构声明
重大事项提示	重大事项提示	1、根据本次交易审计、评估结果及上市公司最新的股权结构更新相关内容，包括交易标的评估值及作价情况、标的资产交易作价和发行股份数据、对上市公司股权结构的影响、对上市公司盈利能力的影响，更新交易标的资产评估描述。 2、更新“本次交易不构成重大资产重组”的判断具体数据、“本次交易对上市公司的影响”、“本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、“本次重组相关方作出的重要承诺”。 3、删除了“交易标的预估值及作价”和“待补充披露的信息提示”，新增了“标的资产的评估作价情况”、“本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排”。 4、新增独立财务顾问的保荐机构资格的说明。
重大风险提示	重大风险提示	根据交易审批进展更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序。
释义	释义	增加相关释义。
第一节 本次交易概览	第一节 本次交易概览	1、根据交易审批进展更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序。 2、根据本次交易审计、评估结果及上市公司最新的股权结构更新相关内容，包括交易标的评估值及作价情况、标的资产交易作价和发行股份数据、对上市公司股权结构的影响、对上市公司盈利能力的影响，更新交易标的

报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
		资产评估描述。
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	根据上市公司财务数据更新公司最近三年主营业务发展情况、主要财务指标。
第三节 交易对方情况	第三节 交易对方情况	1、根据交易对方最新的工商资料、财务资料，更新交易对方相关情况。 2、其他事项说明中新增更新上市公司合法合规情况。
第四节 标的公司基本情况	第四节 标的公司基本情况	1、新增子公司韬恺迅动力的基本情况。 2、新增标的公司主要资产及权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况。 3、根据最新资料更新标的公司业务情况 4、新增报告期内标的公司的主要财务数据 5、新增报告期内主要会计政策及会计处理说明 6、新增标的公司的权属情况、境外经营情况、特许经营权情况、涉及业绩承诺和对赌情况的说明
第五节 本次发行股份情况	第五节 本次发行股份情况	根据本次交易审计、评估结果及上市公司最新的股权结构更新相关内容。
-	第六节 标的资产的预评估作价情况	删除章节
第六节 本次交易的评估情况	-	新增章节
第七节 本次交易主要合同	-	新增章节
第八节 本次交易的合规性分析	-	新增章节
第九节 管理层讨论与分析		新增章节
第十节 财务会计信息	-	新增章节
第十一节 同业竞争与关联交易	-	新增章节
第十二节 风险因素	第八节 风险因素	根据交易审批进展更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序。
第十三节 其他重大事项	第九节 其他重大事项	1、新增上市公司不存在为本次交易的交易对方及其关联人提供担保的情形的说明 2、新增本次交易对上市公司治理机制的影响 3、新增本次交易对上市公司独立性的影响 4、新增本次交易完成后现金分红政策及相应安排 5、新增本次交易相关人员二级市场买卖上市公司股票的自查情况

报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
		6、新增公司股价是否发生异常波动说明
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	第十节 独立董事关于交易的意见	新增各中介机构关于本次交易的意见
第十五节 相关中介机构情况	-	新增章节
第十六节 本次交易各方的声明	第十一节 上市公司及其董事、监事、高级管理人员声明	增加独立财务顾问、法律顾问、审计机构、审阅机构、评估机构声明。
第十七节 备查文件及备查地点	-	新增章节

(以下无正文)

（本页无正文，为《无锡威唐工业技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）与预案差异对照表》之盖章页）

无锡威唐工业技术股份有限公司

2021年 7月 25日