

# 安徽皖维高新材料股份有限公司

## 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）与预案差异对比表

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“皖维高新”）于 2021 年 8 月 10 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于<安徽皖维高新材料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》。2021 年 8 月 12 日，公司披露了《安徽皖维高新材料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》。2021 年 8 月 28 日，公司根据上海证券交易所作出的《关于对安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2680 号）披露了修订后的《安徽皖维高新材料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（修订稿）》（以下简称“重组预案”）。

公司已根据相关法律法规要求编制本次交易的《安徽皖维高新材料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报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”),并于 2022 年 2 月 9 日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,现对重组报告书和重组预案主要差异进行如下说明:

重组报告书内容	重组预案内容	主要差异情况说明
上市公司声明	上市公司声明	更新了上市公司的声明。
交易对方声明	交易对方声明	无差异。
证券服务机构声明	无	新增证券服务机构声明。
释义	释义	新增部分释义。
重大事项提示	重大事项提示	1、根据审计、评估结果，更新了涉及的相关财务数据、评估定价、交易数据（包括标的作价、发行股份数量等）； 2、根据上市公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》，重组报告书更新了业绩承诺补偿等相关内容； 3、更新披露了本次交易对上市公司的影响； 4、根据交易审批进展，重组报告书更新了本次交易方案实施已履行及尚待履行的批准程序；

		<p>5、补充、更新披露了本次重组各方出具的承诺，新增本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施；</p> <p>6、更新披露了本次重组对中小投资者权益保护的安排。</p>
重大风险提示	重大风险提示	更新了与本次交易相关的风险、标的资产的相关风险。
第一章 本次交易概况	第一章 本次交易概况	<p>1、根据审计、评估结果，更新了涉及的相关评估定价、交易数据；</p> <p>2、根据重组进展更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序；</p> <p>3、根据《盈利补偿协议》补充业绩承诺安排；</p> <p>4、更新披露了本次交易对上市公司的影响。</p>
第二章 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	更新了上市公司的合法合规性及诚信情况。
第三章 交易对方基本情况	第三章 交易对方基本情况	<p>1、补充披露了各交易对方历史沿革、主要业务发展情况、产权关系结构图、下属企业及主要财务指标等基本情况；</p> <p>2、更新披露了各交易对方与上市公司的关联关系情况；</p> <p>3、其他与交易对方相关的信息。</p>
第四章 交易标的基本情况	第四章 交易标的基本情况	<p>1、补充了标的资产最近三年股权转让、增减资、改制及评估的情况；</p> <p>2、更新披露了标的公司产权控制关系情况；</p> <p>3、补充了标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况；</p> <p>4、更新了标的公司的技术研发情况；</p> <p>5、补充披露了报告期内的主要会计数据及财务指标、报告期内会计政策及相关会计处理；</p> <p>6、补充披露了标的资产是否为控股权的说明，取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的转让前置条件情况，最近三年的重大资产重组情况，涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项，非经营性资金占用情况及本次收购资产涉及的债权债务转移及人员安置情况。</p>
第五章 标的资产评估情况	第五章 标的资产的预估值及拟定价情况	根据标的公司的评估报告，补充了标的资产的评估情况，董事会关于拟购买资产的估值合理性及定价公允性分析，董

		事会、独立董事对交易评估事项的意见等信息。
第六章 发行股份情况	第六章 发行股份情况	1、更新了发行股份购买资产具体情况； 2、补充披露本次募集配套资金的金额及占交易总金额的比例，募集配套资金的必要性，本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度，本次募集配套资金失败的补救措施，及对交易标的采取收益法评估时，预测现金流不包含募集配套资金投入带来的收益的说明。
无	第七章 本次交易对上市公司的影响	重组报告书将该部分合并到其他章节披露。
第七章 本次交易的主要合同	无	新增章节，补充了本次交易主要合同。
第八章 本次交易的合规性分析	无	新增章节，补充了本次交易的合规性分析。
第九章 管理层讨论与分析	无	新增章节，补充了管理层讨论与分析。
第十章 财务会计信息	无	新增章节，补充了标的公司最近两年的财务报表及上市公司最近两年备考合并财务报表数据。
第十一章 同业竞争和关联交易	无	新增章节，补充了本次交易对上市公司同业竞争的影响、本次交易对上市公司关联交易的影响等信息。
第十二章 风险因素	第八章 风险因素	更新了与本次交易相关的风险、标的资产的相关风险。
第十三章 其他重要事项	第九章 其他重要事项	1、补充了本次交易后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方占用的情形，是否存在为实际控制人及其关联方提供担保的情况的说明； 2、补充了本次交易对上市公司负债结构的影响； 3、补充了本次交易完成后上市公司的现金分红政策； 4、补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 5、更新披露了本次重组对中小投资者权益保护的安排。
第十四章 独立董事及中介机构关于本次交易出具的意见	第十章 独立董事意见	1、重组报告书更新了独立董事意见； 2、重组报告书新增披露了独立财务顾问意见及法律顾问意见。
第十五章 本次交易相关证券服务机构	无	新增章节，补充了本次交易相关的中介机构信息。

第十六章 声明与承诺	第十一章 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	新增了相关中介机构声明。
第十七章 备查文件及备查地点	无	新增章节，新增备查文件相关信息。

除上述差异外，本次重组报告书与重组预案不存在明显差异。

(以下无正文)

(本页无正文,为《安徽皖维高新材料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报告书(草案)与预案差异对比表》之签章页)



安徽皖维高新材料股份有限公司

2022年2月9日

(本页无正文,为《安徽皖维高新材料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报告书(草案)与预案差异对比表》之签章页)

财通证券股份有限公司

2022年2月9日

