

山东江泉实业股份有限公司

重大资产出售报告书（草案）与预案差异情况对比表

2022年1月17日，山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了本次重大资产出售的预案等相关议案，独立董事发表了独立意见。

2022年3月22日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了重组报告书（草案）等与本次重组相关的议案。

现就重组报告书（草案）与重组预案内容的差异情况说明如下：

重组报告书(草案)内容	重组预案内容	差异说明
声明	声明	1、更新了上市公司声明、上市公司董事、监事与高级管理人员声明及交易对手声明； 2、增加了中介服务机构声明
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了交易方案概述的相关内容； 2、补充了估值及作价中的评估数据及最终交易价格； 3、更新、补充了本次交易对上市公司主要财务指标的影响相关内容； 4、补充了预计构成重大资产重组的具体财务指标； 5、更新了本次交易的决策与审批程序； 6、更新了本次交易相关方作出的重要承诺； 7、增加了本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施； 8、删除了待补充披露的信息提示
重大风险提示	重大风险提示	更新了重大风险提示的内容
释义	释义	删减、增加、修改相关释义
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易的背景与目的、第二节 本次交易概况	1、将本次交易的背景和目的和本次交易概述移到同一章节； 2、更新了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序； 3、增加了本次交易构成重大资产重组的指标依据； 4、增加了本次交易对上市公司的影响。
第二节 上市公司基本情况	第三节 上市公司基本情况	更新了上市公司基本情况的最新内容
第三节 交易对方情况	第四节 交易对方情况	增加了交易对方购买标的资产的资金来源
第四节 标的资产基本情况	第五节 标的资产基本情况	1、增加了本次交易标的资产产权或控制关系； 2、增加了主要资产负债情况；

重组报告书(草案)内容	重组预案内容	差异说明
		3、增加了是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 4、增加了标的资产最近两年的主要财务数据； 5、增加了最近三年曾进行过的资产评估、交易、增资、改制情况； 6、增加了交易标的涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设规划等有关报批事项的情况说明； 7、增加了许可他人使用自己所有的资产或作为被许可方使用他人资产情况； 8、增加了交易标的涉及债权债务转移情况说明； 9、增加了标的资产的未决诉讼或仲裁、行政处罚情况
第五节 标的资产评估情况	第六节 标的资产的评估及作价情况	增加了标的资产评估情况
-	第七节 本次交易对上市公司的影响分析	将预案中“第七节 本次交易对上市公司的影响”的描述移到了报告书“第一节 本次交易的概况”。
-	第八节 本次交易需履行的审批程序	将预案中“第八节 本次交易需履行的审批程序”移到了第一节“本次交易的概况”中。
第六节 本次交易的主要合同	-	增加了本次交易所涉及《重大资产出售协议》的主要内容
第七节 本次交易的合规性分析	-	新增章节
第八节 管理层讨论与分析	-	新增章节
第九节 财务与会计信息	-	新增章节
第十节 同业竞争和关联交易	-	新增章节
第十一节 风险因素	第九节 风险因素	更新了本次交易相关风险
第十二节 其他重要事项	第十节 其他重要事项	1、增加了本次交易对上市公司负债结构的影响； 2、增加了本次交易对上市公司治理机制的影响； 3、增加了本次交易后上市公司的现金分红政策及相应安排； 4、增加了关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况； 5、增加了本次交易对当期每股收益的摊薄情况及填补措施； 6、删除上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，该内容在重大事项提示中体现； 7、删除控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组披露之日起至实施完毕期间股份减持计划，该内容在重大事项提示中体

重组报告书(草案)内容	重组预案内容	差异说明
		现;
第十三节 相关方对本次交易的意见	-	1、更新了独立董事对本次交易的意见; 2、补充披露了独立财务顾问对本次交易的意见; 3、补充披露了法律顾问对本次交易的意见
第十四节 本次交易相关证券服务机构	-	增加了本次交易中介机构的信息
第十五节 上市公司及相关中介机构声明	上市公司及全体董事、监事、高级管理人员的声明	1、更新了上市公司及全体董事、监事、高级管理人员的声明; 2、增加了本次交易中介机构的声明
第十六节 备查文件	-	增加了备查文件的相关信息

(以下无正文)

(本页无正文，为《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）与
预案差异情况对比表》之盖章页)

山东江泉实业股份有限公司

2022年3月22日



(本页无正文，为《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）与
预案差异情况对比表》之盖章页)

国金证券股份有限公司

2022年 3月 22日

