

# 江苏捷捷微电子股份有限公司

## 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）与预案差异对比表

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“捷捷微电”）于2023年12月1日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子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预案>及其摘要的议案》。

2023年12月8日，捷捷微电召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于<江苏捷捷微电子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）>及其摘要的议案》。

相比于预案内容，现就《江苏捷捷微电子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）》（以下简称“重组报告书”）内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章节	重组预案章节	与预案差异说明
声明	声明	1、更新了上市公司声明；2、增加相关证券服务机构及人员声明。
释义	释义	根据重组报告书内容增加并修改了部分释义。
重大事项提示	重大事项提示	1、根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议》更新本次交易方案披露内容；2、根据《资产评估报告》更新标的资产的评估作价情况，并结合《发行股份购买资产协议》及《补充协议》更新支付方式、发行股份及募集配套资金情况；3、更新本次交易对上市公司的影响；4、更新本次交易决策过程和批准情况；5、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》《补充协议》更新本次交易中小投资者权益保护的安排；6、增加独立财务顾问的保荐机构资格说明。
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、与标的公司相关的风险。
第一节本次交易概况	第一节本次交易概况	1、更新和补充本次交易的背景和目的；2、更新了本次交易的方案概况；3、更新了本次交易的性质；4、根据重组进展更新了已经履行的和尚需履行的决策程序及报批程序；5、根据审计、评估结果，更新了标的资产预估及作价情况；6、新增了本次重组对上市公司的影响。

重组报告书章节	重组预案	与预案差异说明
第二节上市公司基本情况	第二节上市公司基本情况	1、新增公司最近三十六个月的控制权变动情况及最近三年重大资产重组情况；2、补充公司设立及上市后股权变动情况、主要财务指标及公司控股股东和实际控制人概况。
第三节本次交易对方情况	第三节本次交易对方基本情况	1、完善了发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况；2、新增交易对方其他事项说明。
第四节标的资产基本情况	第四节标的公司基本情况	1、更新了标的公司的历史沿革情况；2、新增了标的公司的产权控制关系；3、新增了标的公司的主要资产权属状况、对外担保状况及主要负债、或有负债情况4、新增了标的公司的守法情况；5、补充了标的公司主要财务数据；6、新增了本次交易无需取得标的公司其他股东的同意，公司章程未规定股权转让前置条件的说明；7、更新了标的公司的主营业务具体情况；8、新增了标的公司主要资产情况；9、新增了标的公司报告期会计政策及相关会计处理；10、新增了标的公司最近三年的评估情况、涉及的立项、环保等报批事项、标的资产债权债务转移情况和资产许可情况。
第五节发行股份情况	第六节发行股份情况	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、补充披露了募集配套资金的必要性及与之相匹配的分析。
第六节交易标的评估情况	第五节标的资产预估作价及定价公允性	1、根据《资产评估报告》更新了标的资产的评估情况；2、新增了上市公司董事会对本次交易评估事项的分析意见；3、新增了上市公司独立董事对本次交易评估的独立性意见。
第七节本次交易主要合同	无	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“披露准则”）要求，新增本章节。
第八节交易的合规性分析	无	根据披露准则要求，新增本章节。
第九节管理层讨论与分析	无	根据披露准则要求，新增本章节。
第十节财务会计信息	无	根据披露准则要求，新增本章节。
第十一节同业竞争与关联交易	无	根据披露准则要求，新增本章节。
第十二节风险因素	第八节本次交易的报批事项及风险因素	更新了与本次交易相关的风险、与标的公司相关的风险。

重组报告书章节	重组预案	与预案差异说明
第十三节其他重要事项	第九节其他重要事项	1、新增了报告期内拟购买资产的股东及其关联方是否存在对拟购买资产的非经营性资金占用情况 2、新增了本次交易对上市公司负债结构的影响； 3、新增了本次交易完成后上市公司的现金分红政策及相应安排； 4、新增了关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查报告情况； 5、新增了上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及交易对方公开承诺情况； 6、补充了本次交易对中小投资者保护的安排。
第十四节独立董事及相关中介机构的意见	第十节独立董事意见	1、更新独立董事意见； 2、新增独立财务顾问意见、法律顾问意见。
第十五节本次交易相关的证券服务机构	无	根据披露准则要求，新增本章节。
第十六节全体董事及中介机构声明	第十一节上市公司及全体董事、监事和高级管理人员声明及承诺	1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明； 2、增加了相关证券服务机构及人员声明。
第十七节备查文件及备查地点	无	根据披露准则要求，新增本章节。

(以下无正文)

（本页无正文，为《江苏捷捷微电子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）与预案差异对比表》之盖章页）

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2023年12月8日

