

# 无锡帝科电子材料股份有限公司

## 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）与预案差异情况对比表

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《无锡帝科电子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》（以下简称“重组预案”）。2021 年 12 月 30 日，上市公司召开第二届董事会六次会议，审议通过《无锡帝科电子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（草案）”）。

现就重组报告书（草案）与重组预案主要差异情况说明如下：

重组报告书（草案）章节	与重组预案主要差异说明
声明	1、更新上市公司声明；2、更新交易对手方声明；3、补充了相关中介机构声明。
释义	根据新增内容补充相应释义。
重大事项提示	1、根据标的公司审计、评估情况，更新、补充披露了本次交易方案概述、前次交易概述、交易标的估值及作价情况、募集配套资金等主要安排情况；2、更新披露了本次交易不构成重大资产重组的依据；3、更新披露了本次交易对于上市公司的影响；4、更新披露了本次交易方案实施需履行的批准程序；5、更新披露了本次交易相关方所作出的重要承诺；6、更新披露了本次重组对中小投资者权益保护的安排；7、补充披露了摊薄当期每股收益的填补回报安排；8、补充披露了独立财务顾问的保荐人资格；9、删除了“待补充披露的信息提示”；10、补充了信息披露查询。
重大风险提示	1、更新披露了与本次交易相关的风险；2、更新披露了与标的资产相关的风险。

第一节 本次交易概述	1、更新披露了本次交易的背景、交易的目的；2、更新披露了本次交易概述；3、删除了标的资产预估值及拟作价情况，根据标的公司审计、评估情况，更新、补充披露了本次交易具体方案，包括标的资产估值与定价情况、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金；4、更新披露了本次交易构成重大资产重组的依据；5、更新披露了本次交易方案实施需履行的批准程序；6、更新披露了本次交易对上市公司的影响。
第二节 上市公司基本情况	1、补充披露了上市公司 2021 年度半年报财务数据；2、删除了因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况。
第三节 交易对方基本情况	1、更新、补充披露了非自然人交易对方的历史沿革、主要业务发展及主要财务指标情况、主要对外投资等；2、补充披露了自然人交易对方最近三年主要任职经历及与任职单位产权关系、控制的企业和关联企业情况。
第四节 交易标的基本情况	1、补充披露了标的公司历史沿革；2、补充披露了标的公司最近三年增减资、股权转让、改制及资产评估情况；3、补充披露了标的公司不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况；4、补充披露了标的公司股权结构；5、补充披露了标的公司主要资产权属状况、对外担保状况及主要负债、或有负债情况；6、补充披露了标的公司报告期经审计的财务数据；7、更新披露了标的公司子公司及分公司情况；8、补充披露了 Solamet®业务发展情况；9、补充披露了标的公司主要资产及员工相关情况；10、补充披露了重大诉讼、仲裁及行政处罚情况；10、补充披露了前次交易的基本情况；10、补充披露了 Solamet®业务报告期会计政策及相关会计处理情况。
第五节 发行股份情况	1、根据本次交易价格更新披露了发行股份购买资产的相关情况；2、更新、补充披露了募集配套资金，包括募集配套资金的金额及占交易总金额的比例、资金用途及其他安排、本次募集配套资金的必要性与合规性、募集配套资金的管理制度、本次募集配套资金失败的补救措施、本次交易收益法评估未考虑募集配套资金的影响、前次募集资金；3、补充披露了本次交易前后上市公司股权结构情况、本次交易前后上市公司主要财务数据情况。
第六节 交易标的估值情况	删除了标的资产预估作价，补充披露了标的资产估值及定价情况
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	更新披露了与本次交易相关的风险
第十三节 其他重大事项	1、补充披露了本次交易对上市公司负债结构、治理结构的影响；2、更新披露了上市公司最近 12 个月内资产交易的情况；3、补充披露了本次交易后上市公司利润分配政策及相应的安排；4、补充披露了二级市场股票交易自查的说明；5、补充披露了独立财务顾问与法律顾问对本次交易的结论性意见。
第十四节 各中介机构及其联系方式	新增章节
第十五节 备查文件	新增章节
第十六节 公司及各中介机构声明	更新了上市公司及全体董事声明，补充披露了中介机构声明。

注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

具体情况详见《无锡帝科电子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）》。

特此说明。

（本页无正文，为《无锡帝科电子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）与预案差异情况对比表》之盖章页）

无锡帝科电子材料股份有限公司

2021年12月30日



（本页无正文，为《无锡帝科电子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）与预案差异情况对比表》之盖章页）

