

苏州华兴源创科技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

差异情况对比表

报告书章节	与预案（修订稿）差异情况说明
重大事项提示	
删除“相关审计、评估及盈利预测审核工作尚未完成”的特别提示	
一、本次交易方案概述	披露本次交易的具体情况，确定交易作价等交易要素，并调整承诺净利润至 30,000 万元
二、本次交易构成重大资产重组	根据审计结果调整是否构成重大资产重组的测算
五、本次交易的评估及作价情况	根据评估情况更新相关信息
六、本次重组已履行和尚未履行的批准程序	更新了本次董事会及签署补充协议的情况
七、本次重组对上市公司的影响	重新计算上市公司股本结构、增加本次交易对上市公司财务状况及盈利能力的影响
重大风险提示	
一、与本次交易相关的风险	增加无形资产评估风险等风险、更新其他风险
二、标的公司的经营风险	增加税收优惠变动风险等风险
三、其他风险	增加新型冠状病毒疫情对生产经营带来的风险
第二节 本次交易的具体方案	
一、本次交易方案概述	根据补充协议、审计评估结果补充完善交易相关要素
五、本次交易的评估及作价情况	根据评估情况更新相关信息
六、本次重组已履行和尚未履行的批准程序	更新了本次董事会及签署补充协议的情况
七、本次重组对上市公司的影响	重新计算上市公司股本结构、增加本次交易对上市公司财务状况及盈利能力的影响
第五节 交易标的基本情况	
增加交易标的的历史沿革、主要财务数据、主要资产权属、最近三年发生的增资及股权转让情况、下属公司情况等	
第六节 发行股份情况	
一、发行股份购买资产	根据最新的交易方案调整股票发行对象及数量
二、募集配套资金	细化募集配套资金发行方式、对象、用途和必要性等内容

四、本次交易发行股份对上市公司股权结构的影响	根据调整后发股数量调整重组前后上市公司股本结构变动表
第七节 标的资产评估值情况	
根据评估报告新增本节内容	
第八节 本次交易合同的主要内容	
根据《购买资产协议和盈利补偿协议之补充协议》调整本节内容，确定交易作价并调整承诺利润数	
第九节 交易的合规性分析	
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定	更新披露本次交易符合《重组办法》第十一条规定的逐项说明
六、本次交易符合《重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号	增加了本次交易符合《证券期货法律适用意见第10号》的说明
七、本次交易符合《科创板发行注册管理办法》第十二条的规定	根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（征求意见稿）调整了科创板公司不得非公开发行股票的条件
第十节 管理层讨论与分析	
六、标的公司财务状况、盈利能力分析	更新披露标的公司财务状况及盈利能力分析
七、本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析	更新披露本次交易完成后上市公司持续经营能力影响的分析
九、本次交易对上市公司当前每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析	新增披露交易完成后上市公司的对公司每股收益等财务指标的影响
第十一节 财务会计信息	
一、标的公司合并财务报表	增加披露交易标的公司财务报表
二、上市公司备考财务报表	增加披露最近备考财务报表
第十二节 同业竞争与关联交易	
一、本次交易对同业竞争的影响	增加披露本次交易对同业竞争的影响
二、本次交易对关联交易的影响	增加披露报告期内标的公司关联交易情况
第十三节 风险因素	
更新部分风险因素，具体变化见“重大风险提示”变化	
第十三章 其他重要事项	
二、上市公司负债结构合理，不存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情形	增加披露本次交易完成前后上市公司负债情况
第十五节 独立董事及相关中介机构的意见	

一、独立董事意见	增加披露独立董事对本次交易的结论性意见
二、独立财务顾问对本次交易的结论性意见	增加披露独立财务顾问对本次交易的结论性意见
三、律师结论性意见	增加披露律师对本次交易的结论性意见

（本页无正文，为《苏州华兴源创科技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暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签字盖章页）

苏州华兴源创科技股份有限公司



2020年03月17日

(本页无正文,为《苏州华兴源创科技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暨关联交易报告书(草案)与预案差异情况对比表》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

