

安徽安孚电池科技股份有限公司

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）与预案差异对比表

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2024 年 3 月 26 日披露了《安徽安孚电池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预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件，2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《安徽安孚电池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）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及相关文件。

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）	与重组预案差异情况说明
声明	1、更新了上市公司声明； 2、新增了相关证券服务机构声明。
释义	1、更新了释义适用范围； 2、更新了备注表述。
重大事项提示	1、根据调整后的交易方案及评估结果，更新披露“本次交易方案概述”、“标的资产评估情况”、“本次重组支付方式”、“发行股份购买资产的具体情况”“募集配套资金情况简要介绍”、“本次交易对上市公司的影响”、“本次交易对中小投资者权益保护的安排”等相关内容； 2、根据本次交易进展，更新披露“本次交易已履行及尚需履行的程序”； 3、删除“待披露的信息提示”、“其他持股 5%以上股东减持情况”； 4、补充披露“本次交易相关各方作出的重要承诺”、“本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排”、“独立财务顾问的保荐机构资格”、“其他提请投资者关注的事项”。
重大风险提示	1、因本次重组评估标的资产评估等工作已完成，删除“评估工作尚未完成、标的估值及交易作价尚未确定的风险”； 2、补充披露“标的公司估值风险”、“本次交易未设置业绩补偿机制的风险”、“本次交易资金安排风险”，并更新部分风险表述。
第一节 本次交易概述	1、根据方案调整情况，补充披露“本次交易方案调整情况”； 2、根据标的资产评估结果情况以及本次交易进展，更新披露“本次交易已履行及尚需履行的程

	序”、“本次交易的具体方案”、“本次交易的性质”。
第二节 上市公司基本情况	补充披露“二、历史沿革及股本变动情况”，更新部分表述。
第三节 交易对方基本情况	1、根据调整后的交易方案，删除“(二)正通博源”有关披露信息；补充披露“穿透至最终持有人情况”、“交易完成后成为持股 5%以上股东的情况说明”、“交易对方穿透披露的合计人数”； 2、更新部分表述。
第四节 交易标的基本情况	1、更新并补充披露标的“主要资产情况”、“关于许可他人使用交易标的所有资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况的说明”； 2、补充披露“所处行业”、“行业监管体制和主要法规政策”； 3、补充披露“主要产品的工艺流程图”、“报告期内主要产品的生产和销售情况”、“报告期内主要产品的采购情况”、“产品质量控制情况”、“主要业务技术所处的阶段”、“核心技术人员情况”、“安全生产及环境保护情况”； 4、补充披露“非经常性损益分析”、“主要会计政策及相关会计处理”。
第五节 购买资产支付情况	1、补充披露“发行数量”、“募集配套资金的必要性分析”、“本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度”、“募集资金失败的补救措施”、“收益法评估预测现金流是否包含募集配套资金投入带来收益”； 2、更新披露“募集配套资金金额及占交易对价的比例”、“募集配套资金用途”。
第六节 标的资产评估情况	根据评估工作及评估结果，补充披露“标的资产评估概况”、“亚锦科技的评估情况”、“董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”、“董事会对本次股份发行定价合理性的分析”、“上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见”、“业绩承诺及可实现性”。
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	更新“标的资产的定价”表述，根据会计师出具的备考审阅报告补充备考报表主要财务数据。
第九节 管理层讨论与分析	新增章节
第十节 财务会计信息	补充披露“上市公司备考财务报告”
第十一节 同业竞争和关联交易	新增章节
第十二节 风险因素	1、因本次重组评估标的资产评估等工作已完成，删除“评估工作尚未完成、标的估值及交易作价尚未确定的风险”； 2、补充披露“标的公司估值风险”、“本次交易未设置业绩补偿机制的风险”、“本次交易资金安排风险”、“募集配套资金未能实施或融资金

	额低于预期的风险”，“技术风险”、“出口业务拓展未达预期的风险”、“汇率波动风险”、“税收优惠风险”，“履约保证金无法收回的风险”等风险，并更新部分风险表述。
第十三节 其他重要事项	1、更新“上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”； 2、补充披露“本次交易对上市公司负债结构的影响”、“关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”。
第十四节 对本次交易的结论性意见	新增章节
第十五节 本次交易有关中介机构情况	新增章节
第十六节 声明与承诺	1、更新“上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明”； 2、补充披露“独立财务顾问声明”、“律师声明”、“审计机构声明”、“资产评估机构声明”。
第十七节 备查文件	新增章节

除上述差异外，本次重组报告书（草案）与重组预案不存在明显差异。

安徽安孚电池科技股份有限公司

2024 年 4 月 日