

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

重组报告书与预案差异情况对比表

《中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）已根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等法规规定的要求进行信息披露，与《中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易预案（修订版）》（以下简称“预案”）相比，主要的差异情况如下：

报告书章节	预案章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	重大事项提示	根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定价；
		更新了本次交易的业绩补偿安排；
		更新了本次交易尚需履行的审批程序；
		根据最新发行股份数量，更新了本次交易完成后的股份数量；
		补充重大风险提示；
		补充披露本次重组主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形；
第一章 本次交易概述	第一节 本次交易概述	根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定价；
		更新了本次交易的业绩补偿安排；
		更新了本次交易的决策过程；
		根据最新发行股份数量，更新了本次交易完成后的股份数量；
		补充披露拟注入资产人员安排；
第三章 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	更新中钢股份下属企业情况；

报告书章节	预案章节	与预案差异情况说明
第四章 交易标的的基本情况	第四节 交易标的的基本情况	补充披露各标的报告期内主要产品和服务销售情况；
		根据审计结果更新最近两年一期主要财务数据；
		更新中钢投资主要对外担保情况及土地使用权查封情况；
		更新中钢投资未决诉讼情况；
第五章 标的资产评估情况		新增章节，根据评估机构出具的评估报告更新标的资产评估情况；
第六章 本次交易合同的主要内容		新增章节，补充披露《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的主要内容；
第七章 发行股份情况	第五节 发行股份情况	根据标的资产作价更新了发行股份数量，以及本次交易完成后的股份数量及比例；
第八章 本次交易的合规性分析		新增章节，补充披露本次交易符合《发行管理办法》、《重组管理办法》等法规的规定；
第九章 管理层讨论与分析	第七节 本次交易对上市公司的影响	新增章节，补充披露标的资产的行业情况、本次交易对上市公司的影响等；
第十章 财务会计信息		新增章节，补充披露标的资产经审计的两年一期财务报表及备考财务报表；
第十一章 同业竞争与关联交易	第七节 本次交易对上市公司的影响	根据审计结果更新报告期内关联交易情况
第十二章 本次交易对上市公司公司治理的影响	第七节 本次交易对上市公司的影响	新增章节，补充披露本次交易对上市公司公司治理的影响；
第十三章 风险因素	第八节 本次交易涉及的报	删除预案披露“调整重组方案的风险”、“标的资产财务数据和评估估值的风险”；

报告书章节	预案章节	与预案差异情况说明
	批事项及风险提示	根据已履行的决策审批程序情况修订“本次交易可能取消的风险”、“本次交易的审批风险”；
第十四章 其他重要事项	第九节 其他重大事项	补充披露关于利润补偿的相关安排；
第十五章 独立董事和相关中介机构对本次交易出具的结论意见	第十节 独立董事和独立财务顾问意见	更新独立董事意见及独立财务顾问意见；
		补充披露法律顾问意见；
第十六章 本次交易有关中介机构情况		新增章节，补充披露中介机构信息；
第十七章 董事、交易对方及相关中介机构的声明		新增章节，补充披露董事、交易对方及相关中介机构的声明；
第十八章 备查文件		新增章节，补充披露备查文件目录及文件存放地点。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司重组报告书与预案差异情况对比表》之签字盖章页）

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司重组报告书与预案差异情况对比表》之签字盖章页）

中银国际证券有限责任公司

年 月 日