

朗新科技集团股份有限公司

发行股份购买资产报告书（草案）与预案差异对比表

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“朗新集团”）拟以发行股份的方式购买无锡朴元投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“交易对方”)持有的邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）10.00%股权（以下简称“本次交易”）。

2023年7月10日，上市公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2023年7月10日全文披露《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产预案》（以下简称“预案”）。

2024年1月17日，上市公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等与本次交易相关的文件。现对重组报告书与预案的主要差异进行如下说明：

序号	重组报告书章节	预案章节	与预案差异说明
1	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声明。
2	释义	释义	根据重组报告书内容增加并修改了部分释义。
3	重大事项提示	重大事项提示	1、根据评估结果以及经交易各方的协商，确定本次交易标的资产的交易价格；补充更新标的资产的评估及作价情况； 2、更新“本次重组方案简要介绍”、“本次交易对上市公司的影响”、“本次重组方案实施前尚需取得的有关批准”、“本次重组对中小投资者权益保护的安排”等内容； 3、更新调整了本次交易的定价基准日及发行价格相关内容； 4、新增“本次交易独立财务顾问的证券业务资格”、“信息披露查阅”； 5、删除“待补充披露的信息提示”； 6、根据更新后的锁定期承诺更新了“锁定期安排”等内容
4	重大风险提示	重大风险提示	1、与本次交易相关的风险中，删除“本次交易

			<p>审计、评估工作尚未完成的风险”、“本次交易作价尚未确定的风险”与“本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险”，新增“标的资产评估增值较高的风险”；</p> <p>2、与标的资产相关的风险中，更新“客户集中度较高的风险”，新增“虚拟电厂业务未来发展存在一定不确定性的风险”；</p> <p>3、其他风险中，删除“其他风险”。</p>
5	第一章 本次交易概况	第一节 本次交易概述	<p>1、基于标的资产审计结果、评估结果，以及调整后的定价基准日及发行价格，更新了“本次交易的背景和目的”、“本次交易的具体方案”、“本次交易的性质”与“本次交易对上市公司的影响”等相关内容；</p> <p>2、根据交易进展，更新“本次交易决策过程和批准情况”；</p> <p>3、更新“本次交易相关方作出的重要承诺”等内容。</p>
6	第二章 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	<p>1、更新“主要财务数据及财务指标”；</p> <p>2、新增“上市公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，最近三年受到行政处罚或刑事处罚情况的说明”。</p>
7	第三章 交易对方基本情况	第三节 交易对方情况	<p>1、更新交易对方的“历史沿革”、“产权控制关系及主要合伙人情况”、“最近两年主要财务数据及最近一年简要财务报表”相关内容；</p> <p>2、新增“其他事项说明”中交易对方及其主要管理人员最近五年内未受到相关处罚、诚信情况相关内容。</p>
8	第四章 标的资产基本情况	第四节 标的资产基本情况	<p>新增或更新“标的公司历史沿革情况”、“标的公司主要下属公司情况”、“标的公司主营业务发展情况”、“标的公司主要财务指标”与“标的公司报告期内会计政策和相关会计处理”等内容。</p>
9	第五章 发行股份情况	第六节 购买资产支付方式	<p>1、更新披露本次交易发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格等；</p> <p>2、补充更新发行股份数量。</p>
10	第六章 标的资产评估情况	第五节 标的资产预估作价情况	<p>1、删除“标的资产预估作价情况”；</p> <p>2、根据审计、评估工作结果，新增本章节。</p>
11	第七章 本次交易合同的主要内容	无	<p>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。</p>
12	第八章 交易的合规性分析	无	<p>根据披露准则要求，新增本章节。</p>

13	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	根据披露准则要求，补充管理层讨论与分析，并细化预案中“本次交易对上市公司的影响”的内容。
14	第十章 财务会计信息	无	根据披露准则要求，新增本章节。
15	第十一章 同业竞争与关联交易	无	根据披露准则要求，新增本章节。
16	第十二章 风险因素	第八节 风险因素	1、与本次交易相关的风险中，删除“本次交易审计、评估工作尚未完成的风险”、“本次交易作价尚未确定的风险”与“本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险”，新增“标的资产评估增值较高的风险”； 2、与标的资产相关的风险中，更新“客户集中度较高的风险”，新增“虚拟电厂业务未来发展存在一定不确定性的风险”、“市场竞争风险”、“政策风险”。
17	第十三章 其他重大事项	第九节 其他重要事项	根据披露准则等要求，修订并新增相关重要事项内容。
18	第十四章 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	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”、“法律顾问对于本次交易的意见”。
19	第十五章 本次交易相关证券服务机构及经办人员	无	根据披露准则要求，新增本章节。
20	第十六章 声明与承诺	第十一节 全体董事、监事和高级管理人员声明	新增了相关各方的声明与承诺。
21	第十七章 备查文件	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《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）
与预案差异对比表》之盖章页）

朗新科技集团股份有限公司

年 月 日