

山东道恩高分子材料股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 与预案（修订稿） 差异情况对比表

《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”或“草案”）系根据《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（2017年修订）》等文件的要求进行信息披露，与《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）相比，主要差异情况如下：

重组报告书章节	预案（修订稿）章节	与预案（修订稿）主要差异情况说明
重大事项提示	重大事项提示	<ol style="list-style-type: none"> 1、更新了本次交易标的评估值及作价 2、新增本次交易对上市公司主要财务指标的影响 3、更新了本次交易已经履行和尚需履行的审批程序 4、新增关于本次交易是否摊薄即期回报的分析及公司采取的措施
重大风险提示	重大风险提示	<ol style="list-style-type: none"> 1、删除了财务数据未经审计，标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险 2、新增财务风险、收购完成后对主要客户和供应商的依赖风险、标的公司客户相对集中的风险、应收账款回款风险等内容 3、更新了字号授权到期无法续期的风险 4、补充了标的公司的偿债风险与中美贸易摩擦升级的风险
第一章 本次交易概况	第一章 本次交易概况 第七章 本次交易对上市公司的影响	<ol style="list-style-type: none"> 1、更新了本次交易已履行的决策程序 2、更新了本次交易标的评估值及作价 3、新增本次交易对上市公司主要财务指标的影响
第二章 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	

第三章 交易对方基本情况	第三章 交易对方基本情况	
第四章 交易标的基本情况	第四章 交易标的基本情况	1、新增报告期内主要产品的产销情况、报告期内主要原材料、能源采购情况、主要客户和供应商情况 2、更新了经审计的标的公司最近两年一期的主要财务数据 3、更新了最近三年资产评估情况 4、删除交易标的预估作价情况
第五章 标的资产评估情况		新增章节
第六章 本次交易主要合同	第五章 本次交易主要合同	更新本次交易作价
第七章 本次交易的合规性分析	第六章 本次交易的合规性分析	新增独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定的意见
第八章 管理层讨论与分析		新增章节
第九章 财务会计信息		新增章节
第十章 同业竞争与关联交易		新增章节
第十一章 风险因素	第八章 本次交易的报批事项及风险提示	1、删除了财务数据未经审计，标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险 2、新增财务风险、收购完成后对主要客户和供应商的依赖风险、标的公司客户相对集中的风险、应收账款回款风险等内容 3、更新了字号授权到期无法续期的风险 4、补充了标的公司的偿债风险与中美贸易摩擦升级的风险
第十二章 其他重要事项	第九章 其他重要事项	新增本次交易完成后上市公司的负债结构合理性说明
第十三章 独立董事及相关证券服务机构关于本次交易的意见	第十章 独立董事及中介机构对本次交易出具的意见	1、更新了独立董事意见、独立财务顾问意见 2、新增法律顾问意见
第十四章 本次交易的中介机构情况		新增章节
第十五章 公司董事、监事、高级管理人员及相关证券服务机构声明	第十一章 上市公司及全体董事声明	1、更新了上市公司董事声明 2、新增上市公司监事、高级管理人员、中介机构声明
第十六章 备查文件及备查地点		新增章节

（本页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对比表》之盖章页）

山东道恩高分子材料股份有限公司

2018年10月23日

（本页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对比表》之盖章页）

申港证券股份有限公司

2018年10月23日