

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2022-053

四川长虹新能源科技股份有限公司董事会
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）与预案差异情况对照表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川长虹新能源科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2022年2月7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《四川长虹新能源科技股份有限公司董事会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“预案”）。2022年2月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《四川长虹新能源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）”）。

相比于预案内容，现就重组报告书（草案）内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书（草案）主要章节	预案主要章节	与预案的差异情况说明
交易对方声明	交易对方声明	更新交易对方声明。
中介机构声明		新增中介机构声明。
释义	释义	为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次交易方案概述（本次交易的主要方案）具体相关提示内容； 2、根据评估报告，更新交易标的评估及作价情况； 3、更新本次交易的性质说明； 4、更新本次发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金的具体方案； 5、新增业绩承诺与业绩补偿安排； 6、新增本次交易对上市公司的影响；

		<p>7、新增本次交易已履行的以及尚未履行的决策程序及报批程序；</p> <p>8、补充更新本次交易各方的相关承诺提示；</p> <p>9、新增本次重组对中小投资者权益保护的安排；</p> <p>10、新增本次交易独立财务顾问的保荐机构资格；</p> <p>11、新增其他事项。</p>
重大风险提示	重大风险提示	<p>1、更新本次交易的审批风险情况；</p> <p>2、删除审计、评估工作尚未完成的风险、交易作价尚未确定的风险；</p> <p>3、新增标的公司评估增值较大的风险、业绩承诺实施的风险、募投项目实施的风险、毛利率下降的风险；</p> <p>4、更新下游市场需求变化的风险、原材料价格波动的风险、技术开发的风险、市场竞争的风险的表述。</p>
第一节 本次交易基本情况	第一章 本次交易概况	<p>1、更新本次交易的背景及目的；</p> <p>2、更新本次交易已履行及尚未履行的决策及报批程序；</p> <p>3、更新本次发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金的主要内容；</p> <p>4、将本次发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金的具体方案移至重组报告书（草案）第六节、第七节；</p> <p>5、更新本次交易构成重大资产重组、关联交易的具体情况；</p> <p>6、根据评估报告，更新交易标的评估及作价情况；</p> <p>7、更新本次交易对上市公司的影响。</p>
第二节 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	<p>1、更新上市公司概况；</p> <p>2、补充上市公司历史沿革；</p> <p>3、更新最近三年重大资产重组情况的具体表述；</p> <p>4、更新上市公司最近三年主营业务发展情况；</p> <p>5、补充更新上市公司最近三年一期主要财务指标。</p>
第三节 交易对方基本情况	第三章 交易对方基本情况	<p>1、补充更新发行股份及支付现金购买资产交易对方主要情况；</p> <p>2、补充更新募集配套资金股份认购方主要情况；</p> <p>3、补充更新交易对方与上市公司的关联关系、交易对方之间的关联关系；</p> <p>4、新增交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况、交易对方及其主要管理人员最近三年合法合规及诚信情况。</p>

<p>第四节 交易标的基本情况</p>	<p>第四章 交易标的基本情况</p>	<p>1、增加标的公司历史沿革情况；</p> <p>2、增加标的公司公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、现任高级管理人员的安排、影响资产独立性的协议或其他安排情况；</p> <p>3、更新标的公司下属子公司情况；</p> <p>4、更新标的公司主营业务情况，新增主要产品所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策，更新主要产品情况，补充更新业务模式，更新竞争优势，新增销售情况、采购情况、安全生产、环保、质量控制合规经营情况；</p> <p>5、新增标的公司主要资产权属、对外担保及主要负债情况；</p> <p>6、新增重大诉讼、仲裁与合法合规情况；</p> <p>7、新增标的公司员工情况；</p> <p>8、更新标的公司主要财务情况，新增主要财务指标；</p> <p>9、删除标的资产的预估值及拟定价情况，调整至重组报告书（草案）第五节；</p> <p>10、新增标的公司技术研发情况；</p> <p>11、新增交易标的为企业股权的说明；</p> <p>12、新增最近三年股权交易、增资或改制相关的评估或估值情况，与本次交易评估作价的差异及其他相关说明；</p> <p>13、新增标的公司报告期内会计政策和相关会计处理；</p> <p>14、新增涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况。</p>
	<p>第五章 非现金支付方式</p>	<p>删除本章节，发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金的具体情况移至重组报告书（草案）第六节、第七节。</p>
<p>第五节 标的资产的评估及作价情况</p>		<p>1、根据评估师出具的评估报告，增加关于标的资产的资产评估情况；</p> <p>2、增加董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析；</p> <p>3、增加独立董事对本次交易评估事项的意见。</p>
<p>第六节 发行股份及支付现金购买资产具体情况</p>		<p>补充更新发行股份数量、对价支付方式、本次发行股份锁定期。</p>
<p>第七节 募集配套资金情况</p>		<p>补充更新本次募集资金用途、前次募集资金使用情况。</p>

第八节 本次交易的主要合同		增加本节。
第九节 本次交易的合规性分析		增加本节。
第十节 管理层讨论与分析		<ol style="list-style-type: none"> 1、补充更新管理层对本次交易对上市公司财务状况和经营成果讨论与分析； 2、增加管理层对标的公司的行业特点和竞争情况的分析； 3、增加管理层对标的公司的核心竞争力与行业地位分析； 4、增加管理层对标的公司报告期内财务状况、盈利能力分析； 5、补充更新管理层对本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析。
第十一节 财务会计信息		增加本节。
第十二节 同业竞争和关联交易		增加本节。
第十三节 风险因素	第六章 风险因素	<ol style="list-style-type: none"> 1、更新本次交易的审批风险情况； 2、删除审计、评估工作尚未完成的风险、交易作价尚未确定的风险； 3、新增标的公司评估增值较大的风险、业绩承诺实施的风险、募投项目实施的风险、毛利率下降的风险； 4、更新下游市场需求变化的风险、原材料价格波动的风险、技术开发的风险、市场竞争的风险的表述。
第十四节 其他重要事项	第七章 其他重要事项	<ol style="list-style-type: none"> 1、更新其他重要事项部分； 2、增加本次交易完成后上市公司资金、资产占用及对外担保情况； 3、增加本次交易对上市公司负债结构的影响； 4、增加本次交易对上市公司治理机制的影响； 5、增加本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排； 6、增加本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的情况说明。
第十五节 独立董事及中介机构关于本次重组的意见	第八章 独立董事意见	<ol style="list-style-type: none"> 1、更新独立董事意见； 2、新增独立财务顾问意见及法律顾问意见。

第十六节 本次交易的相关中介机构		增加本节。
第十七节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	第九章 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明。
第十八节 中介机构声明		新增相关中介机构声明。
第十九节 备查文件		增加本节。

特此说明。

四川长虹新能源科技股份有限公司

2022年3月2日