

# 山东新巨丰科技包装股份有限公司

## 重大资产购买报告书（草案）与预案的差异情况说明表

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“新巨丰”、“上市公司”）于2024年5月10日全文披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件。上市公司于2024年6月3日披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。相比于重组预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

报告书（草案） 章节	主要差异说明
中介机构声明	新增章节
释义	根据报告书（草案）新增或修改的内容相应更新并增加释义。
重大事项提示	1、更新本次交易对上市公司的影响； 2、更新本次交易估值分析情况； 3、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序； 4、更新本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排，即补充披露本次重组当期每股收益的填补回报安排。
重大风险提示	更新与本次交易相关的风险、标的资产业务经营相关风险、其他风险。
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序； 2、更新本次交易的具体方案及本次交易性质； 3、更新标的公司估值分析情况。
第二节 上市公司基本情况	1、补充披露上市公司设立及股本演变情况； 2、补充披露上市公司合法合规及诚信情况。
第三节 交易对方基本情况	无更新
第四节 交易标的基本情况	1、根据法律意见书、尽调报告及标的公司公告等补充披露标的公司历史沿革、子公司基本情况等内容； 2、根据法律意见书、尽调报告及标的公司公告补充披露标的公司的主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况；

报告书（草案） 章节	主要差异说明
	3、更新了标的公司主要财务数据、主营业务发展情况； 4、补充披露标的公司最近三年增减资、股权转让、改制及资产评估情况，标的公司重大未决诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况，报告期内会计政策及相关会计处理； 5、补充披露标的公司其他需说明的情况。
第五节 标的资产估值情况	新增章节
第六节 本次交易合同的主要内容	新增章节
第七节 本次交易的合规性分析	新增章节
第八节 管理层讨论与分析	新增章节
第九节 财务会计信息	新增章节
第十节 同业竞争和关联交易	新增章节
第十一节 风险因素	更新与本次交易相关的风险、标的资产业务经营相关风险、其他风险。
第十二节 其他重要事项	1、补充披露本次交易对上市公司负债结构的影响； 2、补充披露本次交易对上市公司治理机制的影响； 3、补充披露本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明； 4、更新本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排，即补充披露本次重组当期每股收益的填补回报安排。
第十三节 中介机构关于本次交易的意见	新增章节
第十四节 本次交易相关中介机构	新增章节
第十五节 声明	补充中介机构声明与承诺

报告书（草案） 章节	主要差异说明
与承诺	
第十六节 备查 文件	新增章节

（本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）与预案的差异情况说明表》之签章页）

山东新巨丰科技包装股份有限公司

2024年6月3日

（本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）与预案的差异情况说明表》之签章页）

中国国际金融股份有限公司

2024年6月3日