

黄山永新股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

报告书与预案

差异情况对比表

交易报告书与预案差异情况对比表

报告书章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	
一、本次交易方案概述	补充披露《补充协议》相关内容
二、本次交易相关资产的审计、评估情况	补充披露本次交易标的审计情况及资产评估情况
四、利润补偿安排	补充披露《利润补偿协议》相关内容
七、本次交易触发要约收购义务	补充披露本次交易触发要约收购义务相关内容
八、本次重组相关方作出的承诺及声明	补充披露本次重组相关方作出的承诺及声明
十一、本次交易对上市公司的影响	补充披露本次交易对上市公司的影响
十二、本次交易已履行的和尚需履行的决策过程及审批程序	更新披露本次交易已履行和尚需履行的决策过程及审批程序，删除《预案》“十、公司股票停复牌安排”
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排	补充披露本次交易对中小投资者权益保护的安排
重大风险提示	
一、审批风险	更新披露本次交易的审批风险
二、交易终止风险	更新披露本次交易的交易终止风险
三、标的资产评估增值率较高的风险	更新表述；删除《预案》“三、标的资产财务数据及资产预估值调整的风险”
四、标的公司经营相关的风险	补充披露标的公司经营相关的风险
五、业绩补偿的风险	更新披露业绩补偿的风险
八、《危险化学品生产单位登记证》续期风险	补充披露《危险化学品生产单位登记证》续期风险
第一节 交易概述	
一、 本次交易的背景	本节内容为《预案》“第三节 本次交易的背景及目的”的内容
二、本次交易的目的	本节内容为《预案》“第三节 本次交易的背景及目的”的内容
三、本次交易的决策过程	补充披露本次交易的决策过程
四、本次交易基本情况	本节内容为《预案》“第四节 本次交易具体方案”的内容，根据《补充协

	议》和《利润补偿协议》进行更新
五、本次交易对公司的影响	补充披露本次交易对公司的影响
第二节 上市公司基本情况	本节内容为《预案》“第一节 上市公司基本情况”的内容
第三节 交易对方基本情况	
一、永佳集团基本情况	本节内容为《预案》“第二节 交易对方基本情况”的内容
二、其他事项说明	补充披露交易对方与上市公司的关联关系说明、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况及诚信状况及受处罚、涉诉情况等内容
第四节 交易标的基本情况	
二、最近 36 个月内股权变动的相关作价及评估说明	补充披露最近 36 个月内股权变动的相关作价及评估说明
四、新力油墨主要财务情况	根据审计报告进行更新披露
五、新力油墨主要资产、负债情况	补充并更新披露资产情况、主要负债及对外担保情况
六、新力油墨主营业务情况	补充披露所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策、结算模式、主要产品的生产情况、主要原材料和能源及其供应情况、安全生产和环保情况、质量控制情况、技术与研发情况
七、新力油墨核心技术人员及变动情况	补充披露新力油墨核心技术人员及变动情况
十、重大会计政策和会计估计	补充披露重大会计政策和会计估计
十一、其他事项	补充披露最近三年的利润分配情况、最近十二个月内进行的重大资产收购及出售情况及涉及的重大未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保情况等内容
第五节 发行股份情况	本节内容为《预案》“第四节 本次交易具体方案”的内容
第六节 标的资产评估定价	新增披露
第七节 本次交易合同的主要内容	
一、《购买资产框架协议》及《补充协议》主要内容	补充披露《购买资产框架协议》及《补充协议》主要内容
二、《利润补偿协议》相关内容	补充披露《利润补偿协议》相关内容

第八节 本次交易的合规性分析	新增披露
第九节 管理层讨论与分析	补充披露本次交易前上市公司财务状况和经营成果，交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析，标的公司最近两年及一期财务状况及盈利能力分析，标的公司的核心竞争力，本次交易对上市公司的影响分析等内容
第十节 财务会计信息	新增披露标的资产的简要财务报表和上市公司备考财务报表信息、标的资产的盈利预测情况
第十一节 同业竞争与关联交易	
二、本次交易对关联交易的影响	补充披露永新股份、新力油墨报告期内关联交易情况
第十二节 本次交易对上市公司治理机制的影响	新增披露
第十三节 风险因素	
一、审批风险	更新披露本次交易的审批风险
二、交易终止风险	更新披露本次交易的交易终止风险
三、标的资产评估增值率较高的风险	更新表述；删除《预案》“三、标的资产财务数据及资产预估值调整的风险”
四、标的公司的经营业绩下滑的风险	补充披露标的公司经营相关的风险
五、业绩补偿的风险	更新披露业绩补偿的风险
八、《危险化学品生产单位登记证》续期风险	补充披露《危险化学品生产单位登记证》续期风险
第十四节 其他重要事项	
一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或者其他关联人占用，以及为实际控制人及其关联人提供担保的情形	新增披露
二、本次交易对上市公司资产、负债的影响	新增披露
三、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况	新增披露
四、公司现金分红政策和近三年的现金分红情况	新增披露
五、关于本次交易相关人员买卖上市公司的自查情况	补充披露本次交易相关人员买卖上市公司的自查情况

八、交易完成后上市公司向新力油墨的采购计划及防范通过调节新力油墨净利润的方式向业绩承诺人永佳集团输送利益的具体措施	《预案（修订稿）》“第八节 保护投资者合法权益的相关安排”之“七、交易完成后上市公司向新力油墨的采购计划及防范通过调节新力油墨净利润的方式向业绩承诺人永佳集团输送利益的具体措施”
第十五节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	
一、独立董事意见	更新披露独立董事发表的意见，《预案》“第十节 其他重要事项”之“一、独立董事意见”的内容
二、独立财务顾问意见	更新补充披露独立财务顾问发表的意见，《预案》“第九节 独立财务顾问核查意见”的内容
三、律师意见	新增披露
第十六节 本次有关中介机构情况	新增披露
第十七节 公司及全体董事及有关中介机构声明	新增披露
第十八节 备查文件	新增披露

（本页无正文，为《黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）

黄山永新股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）

国元证券股份有限公司

年 月 日