

# 长春高新技术产业（集团）股份有限公司

## 发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易

### 报告书与预案差异情况对比表

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2019年3月6日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。2019年6月5日，上市公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券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“报告书”）。

相比于重组预案内容，现就报告书内容的主要差异情况说明如下：

| 重组报告书<br>主要章节 | 重组预案<br>主要章节 | 主要差异情况   |
|---------------|--------------|--|
| 公司声明          | 公司声明         | 1、增加如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，董事、监事、高级管理人员的股票账户锁定安排。<br>2、删除审计、评估尚未完成，完成后将将在重组报告书中予以披露的安排。   |
| 证券服务机构声明      | -            | 新增章节。  |
| 重大事项提示        | 重大事项提示       | 1、根据本次交易拟购买资产股权比例及标的资产的审计、评估结果更新相关内容，包括本次交易方案概述、本次交易发行股份及可转换债券情况、锁定期安排、本次交易的评估及作价情况、本次交易对上市公司的影响等相关内容。<br>2、根据签署的《业绩预测补偿协议》更新本次交易的业绩承诺补偿情况。<br>3、根据交易审批进展更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序。<br>4、增加本次重组对于中小投资者权益保护的措施的相关内容。<br>5、删除由于审计、评估工作尚未完成，待补充披露的信息提示的相关内容。 |
| 重大风险提示        | 重大风险提示       | 1、增加业绩承诺不能实现及业绩承诺补偿不足的风险。<br>2、增加配套融资实施风险。<br>3、增加销售模式的风险。<br>4、增加子公司贝诺医院因资不抵债而进行股权处置或破产清算的风险。   |

|                   |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
|                   |                   | <p>5、增加税收政策风险。</p> <p>6、增加房屋权属瑕疵风险。</p> <p>7、删除标的资产相关数据未经审计、评估的风险。</p> <p>8、删除交易对方持有的标的公司部分股权涉及潜在争议及交易方案可能调整的风险。</p>  |
| 第一节 本次交易的概况       | 第一节 本次交易的概况       | <p>1、更新本次交易的决策过程。</p> <p>2、根据本次交易拟购买资产股权比例及标的资产的审计、评估结果更新本次交易的具体方案、评估及作价情况。</p> <p>3、增加交易标的过渡期损益归属及滚存未分配利润的安排。</p> <p>4、删除由于审计、评估工作尚未完成，待补充披露的信息提示的相关内容。</p>  |
| 第二节 上市公司基本情况      | 第二节 上市公司基本情况      | 增加股权控制关系图。  |
| 第三节 交易对方基本情况      | 第三节 交易对方基本情况      | <p>1、增加最近三年的职业和职务及任职单位产权关系、控制的核心企业和关联企业的基本情况。</p> <p>2、增加交易对方其他重要事项。</p>  |
| 第四节 交易标的情况        | 第四节 交易标的情况        | <p>1、增加标的公司历史沿革。</p> <p>2、增加有关对本次交易产生影响的安排的说明，包括：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、对本次交易产生影响的高级管理人员安排、影响金赛药业独立性的协议或其他安排。</p> <p>3、增加标的公司业务情况的内容，包括：生产销售、采购、业务资质、安全及环保、质量控制、技术与研发、核心技术人员情况。</p> <p>4、增加标的公司主要资产及负债情况。</p> <p>5、增加标的公司增资或改制涉及的评估或估值情况。</p> <p>6、增加标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理。</p> |
| -                 | 第五节 预估值情况         | 删除章节。   |
| 第五节 本次交易标的的评估情况   | -                 | 新增章节。   |
| 第六节 发行股份及可转换债券的情况 | 第六节 发行股份及可转换债券的情况 | <p>1、根据本次交易拟购买资产股权比例及标的资产的审计、评估结果更新发行股份购买资产的发行数量、锁定期安排；发行可转换债券购买资产的发行规模与数量、债券期限、债券利率等内容。</p> <p>2、增加募集配套资金的必要性、管理和使用的内控制度、募集失败的补救措施、收益法评估未考虑募集配套资金的影响。</p> <p>3、删除发行可转换债券募集配套资金部分。</p> <p>4、增加本次交易对上市公司主营业务、股权结构、财务指标的影响。</p>   |
| 第七节 本次交易合同的主要内容   | -                 | 新增章节。   |
| 第八节 本             | -                 | 新增章节。   |

|                    |                   |   |
|--------------------|-------------------|---|
| 次交易的合规性分析          |                   |   |
| 第九节 管理层讨论与分析       | -                 | 新增章节。   |
| 第十节 财务会计信息         | -                 | 新增章节。   |
| 第十一节 同业竞争和关联交易     | -                 | 新增章节。   |
| 第十二节 风险因素          | 第八节 风险因素          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、增加业绩承诺不能实现及业绩承诺补偿不足的风险。</li> <li>2、增加配套融资实施风险。</li> <li>3、增加销售模式的风险。</li> <li>4、增加子公司贝诺医院因资不抵债而进行股权处置或破产清算的风险。</li> <li>5、增加税收政策风险。</li> <li>6、增加房屋权属瑕疵风险。</li> <li>7、删除标的资产相关数据未经审计、评估的风险。</li> <li>8、删除交易对方持有的标的公司部分股权涉及潜在争议及交易方案可能调整的风险。</li> </ol> |
| 第十三节 其他重要事项        | 第九节 其他重要事项        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、增加本次交易后上市公司负债结构。</li> <li>2、增加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。</li> <li>3、删除交易完成前后上市公司对外提供担保情况。</li> </ol>  |
| 第十四节 独立董事及相关中介机构意见 | 第十节 独立董事关于本次交易的意见 | 增加独立财务顾问及法律顾问意见。  |
| 第十五节 本次交易相关的中介机构   | -                 | 新增章节。   |
| 第十六节 上市公司及相关机构声明   | 第十一节 上市公司及全体董事声明  | 增加独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构、财务审阅机构及资产评估机构声明。   |
| 第十七节 备查文件          | -                 | 新增章节。   |

（本页无正文，为《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之签章页）

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2019年6月5日

（本页无正文，为《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2019年6月5日

（本页无正文，为《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之签章页）

中天国富证券有限公司

2019年6月5日