

成都华神科技集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“博浩达”）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩达50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内的不超过35名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。

2023年6月19日，上市公司召开的第十二届董事会第三十一次会议，审议通过本次交易重组预案等相关议案（简称“重组预案内容”）。2023年10月19日，上市公司召开了第十三届董事会第四次会议，审议并通过了本次交易涉及的《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称“重组报告书”）等相关议案。

根据重组报告书章节顺序，重组报告书与重组预案内容的主要差异情况如下：

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
1	声明	声明	1、更新上市公司及交易对方声明； 2、新增相关证券服务机构声明。
2	释义	释义	根据重组报告书新增并修订部分释义。
3	重大事项提示	重大事项提示	1、更新“本次交易方案简要介绍”、“募集配套资金情况简要介绍”、“本次重组对上市公司的影响”、“本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”、“本次交易对中小投资者权益保护的安排”等内容； 2、新增“核心专利权属及交易对方部分上层股东退出事项”和“独立财务顾问的业务资格”等内容。
4	重大风险提示	重大风险提示	新增并修订风险提示内容。
5	第一节本次交易概况	第一节本次交易概况	1、更新“本次交易的背景及目的”、“本次交易的具体方案”、“本次交易的性质”、“本次交易决策过程及审批情况”、“本次交易相关各方作出的重要承诺”等内容； 2、新增“本次交易对上市公司的影响”等内容。

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
6	第二节上市公司基本情况	第二节上市公司基本情况	更新上市公司前十大股东情况、主营业务发展情况、主要财务数据及财务指标、合规情况等内容。
7	第三节交易对方基本情况	第三节交易对方基本情况	1、更新了“发行股份购买资产交易对方”、“其他事项说明”等内容； 2、新增了“募集配套资金认购方”等内容。
8	第四节交易标的基本情况	第四节标的公司基本情况	1、更新交易标的“产权及控制关系”、“主营业务情况”、“主要财务数据”等内容； 2、新增交易标的“历史沿革”、“主要资产的权属、对外担保及主要债务情况”、“主要经营资质情况”、“诉讼、仲裁及合法合规情况”、“拟购买资产为股权的说明”、“最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况”、“下属企业情况”、“涉及的环保、用地、规划、施工建设等相关报批情况”、“资产许可情况”、“债权债务转移情况”、“主要会计政策及相关会计处理”等内容。
9	第五节发行股份情况	第六节本次交易发行股份情况	本章节内容根据交易方案进行更新。
10	第六节交易标的评估情况	第五节标的资产预估作价情况	本章节根据交易评估情况进行了更新。
11	第七节本次交易主要合同	无	根据披露准则要求，新增本章节。
12	第八节本次交易的合规性分析	无	根据披露准则要求，新增本章节。
13	第九节管理层讨论与分析	第七节本次交易对上市公司的影响	1、更新本次交易对上市公司的影响分析； 2、新增“本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”、“标的公司所处行业基本情况”、“标的公司的核心竞争力及行业地位”、“标的公司财务状况及盈利能力分析”等内容。
14	第十节财务会计信息	无	根据披露准则要求，新增本章节。
15	第十一节同业竞争与关联交易	无	根据披露准则要求，新增本章节。
16	第十二节风险因素	第八节风险因素	新增并修订风险提示内容。
17	第十三节其他重要事项	第九节其他重要事项	修订并新增相关重要事项内容。
18	第十四节独立董事和相关证券服务机构的意见	第十节独立董事意见	1、更新“独立董事意见”； 2、新增“独立财务顾问意见”、“法律顾问意见”。

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
19	第十五节本次交易相关的中介机构	无	根据披露准则要求，新增本章节。
20	第十六节声明与承诺	第十一节声明	新增了相关各方的声明与承诺。
21	第十七节备查文件	无	根据披露准则要求，新增本章节。

注：本表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

（本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

成都华神科技集团股份有限公司

二〇二三年十月二十日