

河南清水源科技股份有限公司

重大资产购买报告书与重大资产购买预案（修订稿）

差异对比表

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“上市公司”、“公司”）拟以支付现金的方式购买安徽中旭建设股份有限公司（以下简称“中旭建设”、“标的公司”）55%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“第26号格式准则”）等文件的要求编制了《河南清水源科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件，与公司于2017年11月17日公告的《河南清水源科技股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“预案”）相比，报告书与预案存在一定差异，现就主要差异情况说明如下：

如无特别说明，本差异情况说明表所述的词语或简称与报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、报告书和预案间产生差异的主要原因

报告书与预案差异的主要原因是由于预案披露的标的公司相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的公司相关数据已经审计、评估。同时，根据中国证监会《第26号格式准则》和深圳证券交易所的要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。此外，公司根据事项的进展和尽职调查相应进行了更新和补充。

二、报告书与预案的主要差异

根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：

| 修改章节（报告书章节） | 修改内容 |
|------------------------------------|---|
| 声明 | 补充披露“证券服务机构声明” |
| 重大事项提示 | |
| 一、本次交易方案 | 根据审计报告等最新情况，更新方案 |
| 二、本次交易构成重大资产重组 | 根据审计报告等最新情况，更新测算结果 |
| 五、本次交易的资金来源 | 根据审计报告等最新情况，更新测算结果 |
| 七、标的资产评估及作价情况 | 根据评估报告等最新情况，更新数据 |
| 八、业绩承诺与补偿安排 | 根据评估报告，交易双方确定了交易价格，重新约定了业绩补偿公式，签署补充协议，更新披露 |
| 十一、本次交易对上市公司的影响 | 根据审计报告、备考报告等最新情况，更新测算结果 |
| 第一章 本次交易概况 | |
| 三、本次交易方案 | 根据审计报告等最新情况，更新方案 |
| 四、本次交易构成重大资产重组 | 根据审计报告等最新情况，更新测算结果 |
| 七、本次交易的资金来源 | 根据审计报告等最新情况，更新测算结果 |
| 九、标的资产评估及作价情况 | 根据评估报告等最新情况，更新数据 |
| 十、业绩承诺与补偿安排 | 根据评估报告，交易双方确定了交易价格，重新约定了业绩补偿公式，签署补充协议，更新披露 |
| 十三、本次交易对上市公司的影响 | 根据审计报告、备考报告等最新情况，更新测算结果 |
| 第三章 交易对方基本情况 | |
| 四、交易对方之间关联关系的说明 | 补充披露交易对方之间的关联关系情况。 |
| 三、安徽聚群 | 补充披露安徽聚群的历史沿革 |
| 第四章 交易标的基本情况 | |
| 一、中旭建设基本情况及历史沿革 | 补充披露近三年标的公司增资、股权变动原因，价格确定方式 |
| 三、标的公司主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况 | 根据审计报告、评估报告等最新情况，更新标的公司资产权属相关情况。 |
| 四、中旭建设主营业务情况 | 补充披露标的公司主要产品的生产和销售情况和主要供应商情况等资料，根据审计报告、评估报告等最新情况，更新数据 |
| 六、中旭建设最近两年及一期的主要会计数据及财务指标 | 根据审计报告、评估报告等最新情况，更新数据 |

| 修改章节（报告书章节） | 修改内容 |
|--|--|
| 七、会计政策及相关会计处理 | 根据审计报告更新相关内容并补充披露标的公司主要会计政策；分析与上市公司会计估计差异及影响 |
| 八、中旭建设最近三年资产评估情况 | 根据评估报告等最新情况，更新数据 |
| 九、中旭建设净资产与评估值对比情况 | 根据评估报告等最新情况，更新数据 |
| 十、中旭建设环境保护、质量控制、安全生产等情况 | 根据最新情况补充披露诉讼，安全生产等情况 |
| 十一、其他事项说明 | 根据审计报告、评估报告等最新情况，更新数据 |
| 第五章 标的资产评估情况 | |
| 1、根据评估报告更新标的资产评估作价情况及主要评估过程； 2、根据上市公司董事会决议，补充披露董事会对本次交易标的评估定价的分析； 3、根据上市公司独立董事发表的独立意见，补充披露独立董事对本次交易评估事项的意见； 4、根据审计报告、评估报告等最新情况，更新数据 | |
| 第六章 本次交易合同的主要内容 | |
| 一、《支付现金购买资产协议》及其补充协议 | 根据评估报告，交易双方确定了交易价格，签署补充协议，更新披露 |
| 二、《业绩补偿协议》及其补充协议 | 根据评估报告，交易双方确定了交易价格，重新约定了业绩补偿公式，签署补充协议，更新披露 |
| 第八章 管理层讨论与分析 | |
| 新增章节 | |
| 第九章 财务会计信息 | |
| 新增章节 | |
| 第十章 同业竞争和关联交易 | |
| 新增章节 | |
| 第十二章 其他重要事项 | |
| 二、本次交易完成后上市公司资产负债结构情况 | 根据审计报告、评估报告等最新情况，更新数据 |
| 十、本次交易摊薄即期回报及填补措施的说明 | 新增章节 |

（本页无正文，为《河南清水源科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
与重大资产购买预案（修订稿）差异对比表》之盖章页。）

河南清水源科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《河南清水源科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）与重大资产购买预案（修订稿）差异对比表》之盖章页。）

中原证券股份有限公司

年 月 日