

# 苏州锦富技术股份有限公司

## 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）与预案主要差异情况说明

苏州锦富技术股份有限公司(以下称“公司”、“上市公司”或“锦富技术”), 于 2020 年 9 月 18 日全文披露《苏州锦富技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)。

公司于 2020 年 11 月 10 日召开了第五届董事会第五次(临时)会议, 审议并通过了《苏州锦富技术股份有限公司发行股份及支付现金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“草案”), 现对草案和预案(修订稿)主要差异进行如下说明:

草案章节	预案章节	主要差异
交易各方声明	交易各方声明	更新了相关证券服务机构及人员声明
重大事项提示	重大事项提示	1、根据最终交易作价更新“一、本次交易方案概述”。 2、根据评估结果对相应描述进行了修改。 3、更新了本次交易已经履行和尚未履行的决策程序及报批程序。 4、添加了“十一、独立财务顾问拥有保荐机构资格”。
重大风险提示	重大风险提示	1、根据审计评估结果、最终交易方案等信息, 更新了“一、与本次交易相关的风险”中的内容表述。删去了部分风险, 并新增了“交易标的交易作价较净资产增值率较高的风险”、“预付金额较大现金对价的风险”。 2、根据标的公司及子公司的高新技术企业资格认定复审情况, 更新修改了“二、标的公司的经营风险”, 删去了“税收优惠变动风险”。同时, 新增“核心人员流失的风险”。
释义	释义	1、更新了部分专业名词和对应含义
第二节 本次交易的具体方案	第二节 本次交易的具体方案	1、根据评估结果对相应描述进行了修改。 2、根据审计结果对相应描述进行了修改。 3、更新了本次交易已经履行和尚未履行的决策程序及报批程序。 4、根据近期上市公司股权变更的情况, 更新本次交易前后上市公司的股本结构。 5、添加了“八、本次交易完成后仍满足上市条件”。
第三节 上市公	第三节 上市公	1、根据上市公司股权变更的情况更新公司股权结构。

司基本情况	司基本情况	2、根据实际情况更新“十、上市公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为”的表述
第四节 交易对方基本情况	第四节 交易对方基本情况	1、添加交易对象宁欣“控制的企业和关联企业的基本情况”一节。
第五节 交易标的基本情况	第五节 交易标的基本情况	1、添加“二、标的公司历史沿革”。 2、更新“三、标的公司股权结构及控制关系”。 3、添加“四、标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况”。 4、添加“五、标的公司经审计的财务指标” 5、添加“六、标的公司是否存在出资瑕疵或影响合法存续及股东股权转让合法合规的情况” 5、添加“七、标的公司最近三年股权转让、增减资及资产评估或估值情况” 6、添加“八、标的公司下属情况” 7、添加“九、标的公司涉及的相关报批事项” 8、添加“十、标的公司资产许可使用情况” 9、添加“十一、债权债务转移情况”。 10、根据实际情况补充“十二、标的公司主营业务情况”中的内容。 11、添加“十三、主要固定资产、无形资产及特许经营权的情况”。 12、添加“十四、涉及的重大诉讼、仲裁或潜在纠纷、行政处罚情况”。 13、添加“十五、标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理”。
第六节 发行股份情况	第六节 发行股份情况	1、更新“二、募集配套资金”的内容，添加了募集配套资金的发行对象、价格、数量、锁定期安排，并对募集配套资金的用途、必要性进行说明。同时增加了本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度、募集配套资金失败的补救措施。
第七节 交易标的评估及定价情况	第七节 交易标的评估及定价情况	1、根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第 1379 号《资产评估报告》，对该部分进行了整体更新。
第八节 本次交易合同的主要内容	无	1、根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购资产协议》、《盈利补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，新增本节。
第十节 管理层讨论分析	无	1、新增“第十节”管理层讨论与分析，包括： “一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”、“二、交易标的所处行业分类及概况”、“三、行业主管部门、行业管理体制及主要政策”、“四、行业特点”、“五、标的公司的行业地位及核心竞争力”、“六、标的资产财务状况、盈利能力分析”、“七、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析”、“八、

		本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”、“九、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”。
第十一节 财务会计信息	无	1、根据天衡会计师事务所出具的天衡审字[2020]02682号《审计报告》，新增本节，内容包括标的公司合并财务报表和上市公司备考财务报表。
第十二节 同业竞争与关联交易	无	1、新增本节，内容包括“本次交易对同业竞争的影响”、“本次交易对关联交易的影响”。
第十三节 风险因素	第九节 本次交易风险提示	1、根据审计评估结果、最终交易方案等信息，更新了“一、与本次交易相关的风险”中的内容表述。删去了部分风险，并新增了“交易标的交易作价较净资产增值率较高的风险”、“预付金额较大现金对价的风险”。 2、根据标的公司及子公司的高新技术企业资格认定复审情况，更新修改了“二、标的公司的经营风险”，删去了“税收优惠变动风险”。同时，新增“核心人员流失的风险”、“应收账款金额较大的风险”。
第十四节 其他重要事项	第十节 其他重要事项	1、新增“二、关于本次交易选聘独立财务顾问的独立性的说明”。
第十五节 独立董事及相关中介机构的意见	第十一节 独立董事意见	1、在预案的基础上，更新了独立董事意见，并新增“二、独立财务顾问对本次交易的结论性意见”。
第十六节 本次有关中介机构情况	无	1、新增本节，内容包括“一、独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司”、“二、法律顾问：北京大成律师事务所”、“三、审计机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”、“四、备考审阅机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”、“五、评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司”，每一小节均涵盖了基本信息、联系方式和经办人。
第十七节 声明与承诺	第十二节 声明与承诺	1、在预案基础上，新增了独立财务顾问、律师、标的资产审计机构和上市公司备考财务信息审阅机构的声明。
第十八节 备查文件及备查地点	无	1、新增本节，内容包括“一、备查文件目录”、“二、备查文件地点”。

除上述差异外，本次草案与预案无明显差异。

苏州锦富技术股份有限公司

2020年11月10日