

江苏东方盛虹股份有限公司

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与预案差异对比表

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”或“上市公司”）于2021年5月12日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了本次重组预案及相关议案，并于2021年5月13日全文披露《江苏东方盛虹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“重组预案”）及相关文件。

2021年7月9日，上市公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过本次重组的正式方案及相关议案，并于当日签署了《江苏东方盛虹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》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。

现就重组报告书与重组预案主要差异情况说明如下：

重组报告书章节	与重组预案差异说明
重大事项提示	
一、本次交易方案概述	更新了业绩承诺及补偿安排
二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市	根据经审计的财务数据更新了本次交易是否达到相关标准的具体数据依据
三、标的公司的估值及作价情况	根据本次交易的资产评估结果，补充披露了标的资产的估值及作价情况
四、本次交易对上市公司的影响	根据本次交易的备考审阅报告数据，补充披露了本次交易对上市公司主要财务指标及盈利能力的影响
五、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序	更新了本次交易已履行的决策程序及尚需履行的决策程序
六、本次交易各方作出的重要承诺	更新各方就本次交易所做的承诺
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排	更新了中小投资者权益保护安排中的业绩承诺及补偿安排
十、本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施	根据本次交易的备考财务数据，补充披露了本次交易对当期每股收益的影响及相关填补措施
十一、独立财务顾问的保荐资格	补充披露了独立财务顾问的保荐资格

重大风险提示	
一、与本次交易相关的风险	更新了（一）本次交易被暂停、中止或取消的风险，（二）本次交易无法获得批准的风险的相关内容，（三）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险，（六）斯尔邦承诺业绩实现及补偿风险；增加了（四）评估增值较高风险，（五）收购整合风险；删除了（三）审计、评估尚未完成的风险，（四）标的资产基本情况待补充披露的风险，（五）本次交易方案调整或变更的风险及（八）本次交易可能摊薄即期回报风险
二、与标的资产相关的风险	更新了（二）行业政策风险，（七）丙烷产业链项目不能按期达产的风险，增加（十五）部分房产尚未取得权属证书的风险，（十六）主要资产抵押质押风险
三、其他风险	更新了（二）控股股东控制风险，（三）前瞻性陈述具有不确定性的风险
第一节 本次交易概况	
二、本次交易的决策过程	更新了本次交易已履行的决策程序及尚需履行的决策程序
三、本次交易方案概述	更新了交易对价、支付方式、募集资金具体用途及金额、股份发行数量、业绩承诺及补偿安排
四、本次交易对上市公司的影响	根据确定的股份发行数量，补充披露了本次交易对上市公司股权结构的影响；根据本次交易的备考审阅报告数据，补充披露了本次交易对上市公司主要财务指标及盈利能力的影响
第二节 上市公司基本情况	
二、公司设立及历次股本变动情况	补充披露了上市公司设立及历次股本变动情况
三、最近六十个月的控制权变动情况	补充了上市公司最近六十个月控制权的变动情况部分内容
四、最近三年重大资产重组情况	新增披露
五、最近三年一期主要财务指标	补充披露了上市公司部分主要财务指标
七、公司控股股东及实际控制人	补充披露了上市公司实际控制人的具体情况
八、上市公司及其控股股东、实际控制人，以及上市公司现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查情况的说明	新增披露
九、上市公司及其控股股东、实际控制人，以及上市公司现任董事、监事、高级管理人员最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明	新增披露

十、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处罚情况的说明	新增披露
第三节 交易对方基本情况	
一、盛虹石化	更新交易对方内容，包括历史沿革、主要业务发展状况、最近两年主要财务数据指标、控制的下属企业情况等
二、博虹实业	更新交易对方内容，包括历史沿革、主要业务发展状况、最近两年主要财务数据指标、控制的下属企业情况、控股股东情况、实际控制人情况等
三、建信投资	更新交易对方内容，包括历史沿革、主要业务发展状况、最近两年主要财务数据指标、控制的下属企业情况等
四、中银资产	更新交易对方内容，包括历史沿革、主要业务发展状况、最近两年主要财务数据指标、控制的下属企业情况等
第四节 标的资产基本情况	
二、历史沿革情况	补充了标的资产设立情况、历次增减资及股权转让情况、作价依据及其合理性、最近三年资产评估情况、建信投资及中银资产实施市场化债转股投资情况、出资及合法存续情况
三、股权结构及控制关系情况	增加了控股股东及实际控制人情况
四、主要下属企业情况	新增披露
五、主营业务发展情况	补充披露了（二）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规与政策，（四）主要产品工艺流程，（五）主要经营模式，（六）主要产品产销情况，（七）主要原料及能源供应情况，（八）境外经营及资产情况，（九）安全生产和环境保护，（十）质量控制情况，（十一）主要技术及研发情况等内容
六、主要财务指标情况	根据经审计的财务数据进行了更新
七、主要资产权属、对外担保及主要负债情况	新增披露
八、主要经营资质及在建项目手续情况	新增披露
九、其他事项	新增披露
第五节 标的资产评估情况	根据本次交易的资产评估结果新增披露
第六节 本次交易的发行股份情况	
一、发行股份购买资产	补充披露了本次交易对价、股份发行数量、标的资产在过渡期间等相关期间的损益承担安排等
二、募集配套资金情况	补充披露了募集配套资金用途及金额、前次募集资金使用情况、募集配套资金的必要性、本次募集配套资金管理 and 使用的内部控制制度、募集资金失败的补救措施、募集配

	套资金对盈利预测和估值结果的影响等内容
三、上市公司发行股份前后主要财务指标对比	新增披露
四、上市公司发行股份前后股权结构对比	新增披露
第七节 本次交易合同的主要内容	
一、发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的主要内容	补充披露《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》内容
二、盈利预测补偿协议及其补充协议的主要内容	补充披露《盈利预测补偿协议之补充协议》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	新增披露
第十节 财务会计信息	新增披露
第十一节 同业竞争及关联交易	新增披露
第十二节 风险因素分析	
一、与本次交易相关的风险	更新了（一）本次交易被暂停、中止或取消的风险，（二）本次交易无法获得批准的风险的相关内容，（三）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险，（六）斯尔邦承诺业绩实现及补偿风险；增加了（四）评估增值较高风险，（五）收购整合风险；删除了（三）审计、评估尚未完成的风险，（四）标的资产基本情况待补充披露的风险，（五）本次交易方案调整或变更的风险及（八）本次交易可能摊薄即期回报风险
二、与标的资产相关的风险	更新了（二）行业政策风险，（七）丙烷产业链项目不能按期达产的风险，增加（十五）部分房产尚未取得权属证书的风险，（十六）主要资产抵押质押风险
三、其他风险	更新了（二）控股股东控制风险，（三）前瞻性陈述具有不确定性的风险
第十三节 其他重要事项	
一、本次交易对中小投资者权益保护的安排	更新了相关业绩承诺及补偿安排
二、本次交易完成后，上市公司的关联方占用及担保情况	新增披露
三、本次交易对上市公司负债结构的影响	新增披露
五、标的资产的公司治理情况	新增披露
七、利润分配政策与股东回报规划	新增披露
九、关于本次交易相关人员买卖上市	新增披露

公司股票的自查情况	
十一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况	新增披露
十二、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息	新增披露
第十四节 独立董事、财务顾问及法律顾问对于本次交易的结论性意见	根据董事会独立董事出具的意见、财务顾问及法律顾问出具的意见更新披露
第十五节 相关中介机构	新增披露
第十六节 公司及相关中介机构的声明	更新全体董事、监事、高级管理人员声明，补充披露交易对方声明和相关中介机构声明
第十七节 备查文件	新增披露

(以下无正文)

（本页无正文，为《江苏东方盛虹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与预案差异对比表》之盖章页）

江苏东方盛虹股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《江苏东方盛虹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与预案差异情况对比表》之签署页）

东方证券承销保荐有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《江苏东方盛虹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与预案差异情况对比表》之签署页）

中信证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《江苏东方盛虹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与预案差异情况对比表》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日