

# 杭州长川科技股份有限公司

## 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

杭州长川科技股份有限公司(以下简称“长川科技”、“上市公司”或“公司”), 于 2022 年 1 月 22 日全文披露《杭州长川科技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预案》(以下简称“预案”)。

公司已根据相关法律法规要求编制本次交易的《杭州长川科技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)》(以下简称“报告书”), 并于 2022 年 3 月 11 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过, 现对报告书和预案的主要差异进行如下说明:

#### 一、报告书与预案之间产生差异的主要原因

报告书与预案相比存在一定差异, 主要原因如下:

(一) 根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》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存在差异;

(二) 公司披露预案时, 与本次交易相关的的审计、评估工作, 以及上市公司的备考审阅工作尚未完成, 公司已根据审计、评估结果补充完善了报告书的相关内容;

(三) 公司与交易对方杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业(有限合伙)、Lee Heng Lee、井冈山乐橙股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《发行股份购买资产之补充协议》, 确定了本次交易具体方案。

#### 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:

| 序号 | 报告书内容  | 对应预案内容 | 与预案主要差异情况说明                                |
|----|--------|--------|--|
| 1  | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、根据评估报告的评估结果以及交易各方的协商, 确定本次交易标的资产的交易价格并更新 |

| 序号 | 报告书内容        | 对应预案内容       | 与预案主要差异情况说明  |
|----|--------------|--------------|--|
|    |              |              | <p>本次交易的具体支付安排；</p> <p>2、补充更新标的资产的评估及作价情况；</p> <p>3、补充更新本次发行股份购买资产具体方案的定价依据、定价基准日和发行价格、发行股份数量、股份锁定期安排；</p> <p>4、补充更新本次募集配套资金具体方案的募集配套资金用途；</p> <p>5、补充更新本次交易不构成重大资产重组的说明；</p> <p>6、根据交易进展，补充更新本次交易已经履行及尚需履行的决策和审批程序；</p> <p>7、补充更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标以及财务状况和盈利能力的影响；</p> <p>8、更新本次交易相关方所做出的重要承诺；</p> <p>9、删除“待补充披露的信息提示”。</p> |
| 2  | 重大风险提示       | 重大风险提示       | <p>1、补充更新本次交易相关风险的审批风险；</p> <p>2、删除交易对方增资标的资产取得的相关股权尚未完成工商变更的风险；</p> <p>3、删除标的资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在差异的风险；</p> <p>4、补充更新本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险</p>  |
| 3  | 第一节 本次交易概况   | 第一节 本次交易概况   | <p>1、根据交易进展，补充更新本次交易决策过程和批准情况；</p> <p>2、本次标的资产相关的审计、评估工作已经完成，基于标的资产审计、评估结果，报告书中更新了本次交易的方案概述、标的资产作价、发行股份购买资产概况、募集配套资金、本次交易对上市公司的影响等相关内容。</p>  |
| 4  | 第二节 上市公司基本情况 | 第二节 上市公司基本情况 | 更新了上市公司基本信息及历次股本变动情况。  |
| 5  | 第三节 交易对方基本情况 | 第三节 交易对方基本情况 | <p>1、更新披露发行股份购买资产的交易对方基本情况；</p> <p>2、补充更新交易对方的详细情况。</p>  |
| 6  | 第四节 交易标的基本情况 | 第四节 交易标的基本情况 | <p>1、补充更新交易标的基本情况表；</p> <p>2、补充披露交易标的历史沿革；</p> <p>3、更新披露交易标的股权结构图；</p> <p>4、补充披露交易标的下属公司情况，包括历史沿革、股权结构及控制关系情况、组织结构、主营业务发展情况、主要财务数据及子公司情况；</p> <p>5、补充披露长奕科技收购 EXIS 事项；</p> <p>6、补充披露交易标的主营业务发展情况；</p>  |

| 序号 | 报告书内容           | 对应预案内容            | 与预案主要差异情况说明   |
|----|-----------------|-------------------|---|
|    |                 |                   | 7、补充披露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；<br>8、更新披露标的公司最近两年一期主要财务数据与财务指标；<br>9、补充披露标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况；<br>10、补充披露标的公司涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项及涉及的土地使用权、矿业权等资源类权利情况；<br>11、补充披露标的公司涉及许可他人使用自己资产或作为被许可方使用他人资产的情况；<br>12、补充披露标的公司债权债务转移情况；<br>13、补充披露本次交易取得的其他股东同意或者符合公司章程规定的前置条件的情况；<br>14、补充披露出资及合法存续情况；<br>15、补充披露标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理 |
| 7  | 第五节 发行股份情况      | 第六节 本次交易涉及股份发行的情况 | 1、更新披露本次交易发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格；<br>2、补充更新发行股份数量；<br>3、将“股份锁定期安排”更新披露为“锁定期安排”；<br>4、补充披露募集资金用途；<br>5、补充披露本次募集配套资金的必要性；<br>6、补充披露本次交易对上市公司主要财务指标的影响；<br>7、补充披露本次交易发行股份对上市公司股权结构的影响  |
| 8  | 第六节 交易标的的评估情况   | 第五节 标的资产的预估作价情况   | 补充了标的资产的评估概况、评估基本情况、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性分析、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的意见等信息。   |
| 9  | 第七节 本次交易合同的主要内容 | -                 | 新增章节，补充本次交易主要合同。  |
| 10 | 第八节 交易的合规性分析    | -                 | 新增章节，补充本次交易的合规性分析。  |
| 11 | 第九节 管理层讨论与分析    | -                 | 新增章节，补充管理层讨论与分析。  |
| 12 | 第十节 财务会计信息      | -                 | 新增章节，补充了标的公司经审计的合并财务报表，以及上市公司备考合并财务报表。  |

| 序号 | 报告书内容                    | 对应预案内容     | 与预案主要差异情况说明   |
|----|--------------------------|------------|---|
| 13 | 第十一节 同业竞争与关联交易           | -          | 新增章节，补充了本次交易对同业竞争与关联交易的影响等信息。   |
| 14 | 第十二节 本次交易的风险因素           | 第八节 风险因素   | 1、补充更新本次交易相关风险的审批风险；<br>2、删除交易对方增资标的资产取得的相关股权尚未完成工商变更的风险；<br>3、删除标的资产经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在差异的风险；<br>4、补充更新本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险。 |
| 15 | 第十三节 其他重要事项              | 第九节 其他重要事项 | 补充并更新了本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况和本次交易完成后上市公司的利润分配政策等内容。  |
| 16 | 第十四节 独立董事及相关中介机构的意见      | 第十节 独立董事意见 | 报告书更新了独立董事意见，新增披露了独立财务顾问意见及法律顾问意见。  |
| 17 | 第十五节 本次有关中介机构情况          | -          | 新增章节，补充披露独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构的相关信息。  |
| 18 | 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介声明 | 第十一节 声明与承诺 | 新增本次交易相关中介机构声明。   |
| 19 | 第十七节 备查文件及备查地点           | -          | 新增章节，补充披露备查文件和备查文件地点等信息。  |

(以下无正文)

（本页无正文，为《杭州长川科技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）

杭州长川科技股份有限公司

年 月 日