

# 中国长江电力股份有限公司

## 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）与预案差异对比表

中国长江电力股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《中国长江电力股份有限公司发行股份、发行可转换公司债券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”）及相关文件。2022 年 6 月 30 日，上市公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《中国长江电力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“重组报告书”)。相比于重组预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组预案内容的差异情况说明如下（如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与重组报告书“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义）：

重组报告书章节	与预案差异说明
重大事项提示	重组报告书本章节更新了最终的评估作价情况、具体交易方案情况、已履行的程序进展、本次交易对于上市公司的影响等内容，并增加了各方出具的部分承诺等内容。
重大风险提示	重组报告书本章节对风险提示内容进行了补充。
第一章 本次交易概况	重组报告书本章节更新了最终的评估作价情况、具体交易方案情况、已履行的程序进展、本次交易对于上市公司的影响等内容。
第二章 上市公司基本情况	重组报告书本章节新增了“二、历史沿革”、“三、股本结构及前十大股东情况”、“四、最近三十六个月的控股权变动情况”、“五、最近三年的重大资产重组情况”、“七、最近三年一期主要财务数据及财务指标”、“九、上市公司合规经营情况”等内容。
第三章 交易对方基本情况	重组报告书本章节对“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”的部分内容进行了更新，并新增了“二、募集配套资金交易对方”、“三、其他事项说明”。
第四章 交易标的基本情况	重组报告书本章节对“三、股权结构及产权控制关

	系”、“六、最近三年主营业务发展情况”、“七、主要财务数据”等内容进行了更新，并新增了“二、历史沿革”、“四、对外投资及分支机构”、“五、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”、“八、最近三年与交易、增资或改制相关的资产评估情况”、“九、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况”、“十、标的资产是否存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况的说明”、“十一、业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项”、“十二、报告期内主要会计政策及相关会计处理”、“十三、债权债务转移情况”等内容。
第五章 发行股份情况	对本章节内容根据交易方案进行更新。
第六章 标的资产评估作价基本情况	根据披露准则要求，新增本章节。
第七章 本次交易主要合同	根据披露准则要求，新增本章节。
第八章 本次交易的合规性分析	根据披露准则要求，新增本章节。
第九章 管理层讨论与分析	根据披露准则要求，新增本章节。
第十章 财务会计信息	根据披露准则要求，新增本章节。
第十一章 同业竞争与关联交易	根据披露准则要求，新增本章节。
第十二章 风险因素分析	重组报告书本章节对风险提示内容进行了补充。
第十三章 其他重要事项	重组报告书本章节新增“一、对外担保及非经营性资金占用的情况”、“二、本次交易对于上市公司负债结构的影响”、“四、本次交易对上市公司治理机制的影响”、“五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明”、“六、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况”、“十二、其他能够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”等内容，并对其他部分内容进行更新。
第十四章 对本次交易的结论性意见	重组报告书本章节修改独立董事意见，新增独立财务顾问意见、法律顾问意见。
第十五章 中介机构及有关经办人员	根据披露准则要求，新增本章节。
第十六章 备查文件	根据披露准则要求，新增本章节。
第十七节 声明与承诺	重组报告书本章节新增了相关各方的声明与承诺。

注：本说明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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国长江电力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）与预案差异对比表》之盖章页）

中国长江电力股份有限公司

2022年6月30日

（本页无正文，为《中国长江电力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）与预案差异对比表》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2022年6月30日

（本页无正文，为《中国长江电力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）与预案差异对比表》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2022年6月30日