

山东阳谷华泰化工股份有限公司

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）与预案差异情况对比表

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年11月1日披露了《山东阳谷华泰化工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”）。

公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《山东阳谷华泰化工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”），现对重组报告书和重组预案主要差异进行如下说明：

重组报告书章节	对应重组预案章节	主要差异情况
声明	声明	增加本次交易证券服务机构及人员声明
释义	释义	为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容
重大事项提示	重大事项提示	1、增加本次重组方案的调整情况； 2、根据格式准则要求，对重组方案概况的列示形式进行了调整； 3、根据评估结果，补充标的资产评估情况； 4、根据正式交易方案，更新本次交易支付方式； 5、更新本次交易募集配套资金的具体金额和用途； 6、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主要财务指标的影响； 7、更新本次交易尚未履行的决策程序及批准程序； 8、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排内容； 9、删除待补充披露的信息提示。
重大风险提示	重大风险提示	1、更新与本次交易相关的风险； 2、更新标的公司相关风险。
第一节 本次交易概述	第一节 本次交易概述	1、更新本次交易的具体方案； 2、补充本次交易不构成重大资产重组

重组报告书章节	对应重组预案章节	主要差异情况
		的计算指标； 3、更新本次交易对上市公司的影响； 4、更新本次交易决策过程和批准情况； 5、更新本次交易相关方作出的重要承诺。
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司基本信息及前十大股东情况、控股股东和实际控制人概况； 2、更新最近三年主要财务数据。
第三节 交易对方基本情况	第三节交易 对方基本情况	1、补充交易对方的历史沿革、产权结构及控制关系、下属企业情况、主营业务发展情况及主要财务指标等相关情况； 2、补充交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况、交易对手方最近五年受到过行政处罚、刑事处罚，或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况、交易对方及其主要管理人员最近五年内诚信等相关情况。
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、更新交易标的基本信息； 2、补充标的公司的历史沿革、股权结构及产权控制关系相关情况； 3、补充标的公司的主要资产权属、主要负债以及对外担保情况； 4、补充标的公司的主营经营资质情况； 5、补充标的公司诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况； 6、补充标的公司主营业务发展情况； 7、更新标的公司主要财务数据； 8、补充许可他人使用自己所有的资产或者作为被许可方使用他人资产的情况 9、补充标的公司最近三年增减资、股权转让、改制相关的资产评估情况； 10、补充标的公司财务状况及会计政策、会计处理情况； 11、补充本次交易的其他事项等。
第五节 标的资产的评估情况	第五节 标的资产预估作价情况	根据本次交易的资产评估结果新增本章节内容
第六节 本次交易涉及股份发行的情况	第六节 本次交易涉及股份发行的情况	1、更新发行股份购买资产、募集配套资金等内容； 2、新增募集配套资金的必要性等内容； 3、新增其他信息情况。

重组报告书章节	对应重组预案章节	主要差异情况
第七节 本次交易主要合同	-	根据披露准则要求，新增本章节
第八节 交易的合规性分析	-	根据披露准则要求，新增本章节
第九节 管理层讨论与分析	-	根据披露准则要求，新增本章节
第十节 财务会计信息	-	根据披露准则要求，新增本章节
第十一节 同业竞争和关联交易	-	根据披露准则要求，新增本章节
第十二节 风险因素	第八节 风险因素	1、更新与本次交易相关的风险； 2、更新标的公司相关风险； 3、更新其他风险。
第十三节 其他重大事项	第九节 其他重大事项	1、补充报告期内标的公司是否存在非经营性资金占用情况，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形； 2、补充本次交易对于上市公司负债结构的影响； 3、更新上市公司最近十二个月内曾发生的资产交易情况； 4、补充披露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； 5、补充披露本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 6、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排内容； 7、补充上市公司控股股东、实际控制人通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于发出要约的说明； 8、补充上市公司本次重组前不存在业绩“变脸”情形，本次重组亦不涉及资产置出的情形。
第十四节 独立董事和证券服务机构关于本次交易的意见	第十节 独立董事专门会议审核意见	1、更新独立董事意见； 2、补充独立财务顾问意见和法律顾问意见。
第十五节 本次交易相关的证券服务机构	-	根据披露准则要求，新增本章节
第十六节 声明与承诺	第十一节 声明与承诺	根据披露准则要求，补充披露各中介机构声明
第十七节 备查文件	-	根据披露准则要求，新增本章节。

除上述差异外，本次重组报告书与重组预案不存在明显差异。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东阳谷华泰化工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）与预案差异情况对比表》之盖章页）

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2025年4月28日