

天津锐新昌科技股份有限公司

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

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称“德恒装备”或“标的公司”）51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 2 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于<天津锐新昌科技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>及其摘要》（以下简称“重组预案”）等相关议案。

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《天津锐新昌科技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》”）等相关议案。

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：

重组报告书章节	主要差异说明
公司声明	1、更新公司声明； 2、更新交易对方声明； 3、补充相关证券服务机构及人员声明
释义	更新并新增部分释义
重大事项提示	1、更新重组方案概况、标的资产评估情况、重组支付方式、发行股份购买资产和募集配套资金情况、本次交易对于公司的影响、已履行及尚需履行的批准程序等内容； 2、新增本次交易摊薄公司每股收益及填补回报安排、锁定期安排、业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖励等内容； 3、删除待补充披露的信息提示等内容
重大风险提示	更新并新增风险提示内容
第一节 本次交易概述	1、更新交易具体方案、交易性质、本次交易对于公司的影响、交易的决策过程、交易相关方所作出的重要承诺等内

重组报告书章节	主要差异说明
	容
第二节 上市公司基本情况	1、新增截至 2025 年 12 月 31 日公司股本结构及前十大股东情况； 2、新增公司间接控股股东、最终控股股东概况； 3、更新最近三年的主营业务发展情况和主要财务数据等内容； 4、新增公司合规情况等内容
第三节 交易对方基本情况	1、更新发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况； 2、新增交易对方其他事项说明等内容
第四节 标的公司基本情况	1、更新标的公司主营业务基本情况、经审计的财务数据等内容； 2、新增标的公司历史沿革、最近三年增减资、股权转让及相关评估情况、诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况、已建/在建项目设计的相关部门审批或备案程序情况、主要会计政策及相关会计处理等内容
第五节 发行股份情况	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
第六节 标的资产评估情况	新增标的资产评估情况等内容
第七节 本次交易主要合同	新增章节
第八节 本次交易的合规性分析	新增章节
第九节 管理层讨论与分析	新增章节
第十节 财务会计信息	新增章节
第十一节 同业竞争和关联交易	新增章节
第十二节 风险因素	更新并新增风险提示内容
第十三节 其他重要事项	1、更新交易对中小投资者权益保护的安排等内容； 2、新增公司及标的资产的资金占用及对外担保情况、交易对于上市公司负债结构的影响、交易对上市公司治理机制的影响、交易后公司的现金分红政策及相应的安排、相关主体买卖公司股票的自查情况等内容
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	1、更新独立董事对于本次交易的意见等内容； 2、新增相关中介机构意见等内容
第十五节 本次交易相关证券服务机构情况	新增章节
第十六节 声明与承诺	新增章节
第十七节 备查文件及备查地点	新增章节

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2026年6月5日