

中船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

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10%少数股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2022年3月25日，上市公司公告了《中船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“重组预案”）。2022年9月30日，上市公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次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方案的议案》《关于<中船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）>及其摘要的议案》等议案并披露了《中船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（草案）”）。重组预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而重组报告书（草案）中披露的标的资产相关数据已经审计、评估；根据中国证监会《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》（以下简称“26号准则”）和上海证券交易所的要求，重组报告书（草案）与重组预案在表述方式、披露内容和编排格式上存在差异，重组报告书（草案）与重组预案相比存在一定差异。现将主要差异情况说明如下：

重组报告书（草案）章节	差异说明
标题、封面	由于本次交易的交易方案由发行股份购买资产调整为发行股份及支付现金购买资产，故重组报告书（草案）的标题表述由“中船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”更新为“中船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”。
声明	1、删除了有关“本次收购资产的审计、评估工作尚未完成”等相关内容描述；

重组报告书（草案）章节	差异说明
	2、新增“相关证券服务机构声明”。
重大事项提示	1、根据审计、评估结果，更新了标的资产评估及作价情况； 2、根据审计、评估结果，更新本次交易构成重大资产重组等相关指标； 3、更新了发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金情况； 4、更新了业绩承诺补偿安排； 5、根据本次发行数量、备考审阅数据，更新了本次交易对上市公司的影响； 6、根据重组进展，更新了本次交易已经履行及尚需履行的程序； 7、根据重组草案，更新了本次交易相关方作出的重要承诺； 8、更新了本次交易对中小投资者权益保护的安排。
重大风险提示	补充、更新披露了与本次交易相关风险提示内容。
第一章 本次交易概况	1、根据审计、评估结果，更新本次交易构成重大资产重组等相关指标； 2、更新了发行股份及支付现金购买资产简要情况，主要更新了发行股份的定价基准日及发股价格； 3、更新了募集配套资金具体方案，主要更新了募集配套资金总额上限； 4、根据审计、评估结果，更新了标的资产评估及作价情况； 5、更新了业绩承诺补偿安排； 6、根据本次发行数量、备考审阅数据，更新了本次交易对上市公司的影响； 7、根据重组进展，更新了本次交易已经履行及尚需履行的程序。
第二章 上市公司基本情况	根据26号准则的要求，更新补充了上市公司最近三年主营业务发展情况、主要财务数据及财务指标及本次交易对上市公司股权控制结构的影响等内容。
第三章 交易对方基本情况	根据26号准则的要求，更新补充了交易对方的历史沿革、下属企业情况、主营业务发展情况和财务信息等内容。
第四章 标的公司基本情况	根据26号准则的要求，更新补充了标的公司的历史沿革情况、主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况、主营业务情况、业务资质、重大未决诉讼、仲裁行政处罚和合法合规情况、主要财务指标、最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值或评估情况等内容。
第五章 本次发行股份情况	根据26号准则的要求及审计、评估结果，更新了本次交易具体方案。
第六章 交易标的评估情况	根据26号准则的要求及审计、评估结果，披露了标的公司评估及定价的具体情况。
第七章 本次交易主要合同	根据26号准则的要求披露了本次交易签署的合同情况。
第八章 交易合规性分析	根据26号准则的要求披露了本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的具体情况。
第九章 管理层讨论与分析	根据26号准则的要求披露了本次交易前上市公司财务状况和经营成果、标的公司的行业特点、行业地位及竞争状况、本次交易标的的核心竞争力、标的公司经营情况的讨论及分析、本次交易对上市公司影响的分析等内容。
第十章 财务会计信息	根据26号准则的要求披露了本次交易标的资产的合并财务资料、上市公司最近一年一期简要备考合并财务报表。
第十一章 同业竞争和关联	根据26号准则的要求披露了同业竞争情况关联交易情况有关内

重组报告书（草案）章节	差异说明
交易	容。
第十二章 风险因素	补充、更新披露了与本次交易相关风险提示内容
第十三章 其他重要事项	根据26号准则的要求补充或更新了股票买卖自查范围、本次交易对中小投资者权益保护的安排、担保与非经营性资金占用情况、本次交易对上市公司负债结构的影响、对上市公司治理机制的影响、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应安排等内容。
第十四章 独立董事及证券服务机构对本次交易的意见	1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员的意见； 2、增加了独立财务顾问和法律顾问的意见。
第十五章 本次交易相关证券服务机构	补充本次交易的各家中介机构基本情况及经办人员信息。
第十六章 声明与承诺	1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明； 2、增加了独立财务顾问声明、法律顾问声明、审计机构声明和评估机构声明。
第十七章 备查文件	补充备查文件及被查地点。

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《中船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》之签署页）

中船科技股份有限公司（盖章）

2022年 月 日