

**安徽富乐德科技发展股份有限公司**  
**发行股份、可转换公司债券购买资产**  
**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**

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年10月17日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券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2024年11月25日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券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	与重组预案的差异情况说明
声明	声明	1、更新上市公司声明、交易对方声明； 2、补充相关证券服务机构及人员声明。
释义	释义	根据重组报告书内容增加并修改了部分释义。
重大事项提示	重大事项提示	1、根据上市公司与交易对方签署的《发行股份、可转换公司债券购买资产协议》更新本次交易具体方案； 2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交易标的资产评估作价情况进行了补充披露； 3、根据《利润补偿协议》补充本次交易业绩承诺安排； 4、更新了本次交易对上市公司的影响、本次交易已经履行及尚需履行的决策及审批程序、本次交易对中小投资者权益保护的安排； 5、新增独立财务顾问的证券业务资格。

重组报告书章节	对应重组预案章节	与重组预案的差异情况说明
重大风险提示	重大风险提示	<p>1、更新与本次交易相关的风险，包括审批风险、标的公司未能实现业绩承诺的风险、业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险、标的公司评估增值较高的风险、收购整合风险等，删除审计评估工作尚未完成的风险、本次交易作价尚未确定的风险、本次交易方案调整或变更的风险、本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险；</p> <p>2、更新与标的资产相关的风险，包括经营业绩波动的风险、存货跌价风险、应收账款规模不断扩大的风险等。</p>
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	<p>1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关协议，更新了本次交易的具体方案；</p> <p>2、更新了本次交易对上市公司的影响、本次交易已经履行及尚需履行的程序、本次交易各方作出的重要承诺。</p>
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	<p>1、更新了上市公司股本结构及前十大股东情况、上市公司控股股东及实际控制人情况、上市公司最近三年主营业务的发展情况；</p> <p>2、补充了上市公司 2024 年 1-9 月财务数据；</p> <p>3、更新披露了上市公司合规经营情况。</p>
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	<p>1、补充披露了上海申和、兴橙东樱等 59 名交易对方的历史沿革及最近三年注册资本变化情况、主要业务发展情况、最近两年主要财务指标情况、产权及控制关系、股东基本情况、下属企业情况、是否属于私募投资基金及备案情况；</p> <p>2、更新了对募集配套资金交易对方的说明；</p> <p>3、新增其他事项说明等内容。</p>

重组报告书章节	对应重组预案章节	与重组预案的差异情况说明
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、补充了标的资产历史沿革、控股及参股子公司情况,进一步补充股权结构及控制关系的部分内容; 2、更新了标的资产主营业务发展情况; 3、更新并补充了标的资产主要财务指标情况; 4、新增主要资产权属、主要负债及对外担保情况; 5、补充了标的资产最近三年与股权交易、增资或改制相关的评估或估值情况、标的资产诉讼、仲裁、处罚及合法合规情况、标的资产报告期内主要会计政策及相关会计处理、本次交易涉及的债权债务情况,以及涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况等内容。
第五节 发行股份及可转换债券情况	无	根据披露准则要求,新增本章节。
第六节 交易标的评估情况	第五节 标的公司评估及定价情况	新增章节,内容包括标的资产定价原则、标的资产评估介绍、标的资产评估情况、董事会对本次交易的评估合理性及定价公允性的分析、独立董事对本次交易评估的意见。
第七节 本次交易合同的主要内容	无	根据披露准则要求,新增本章节。
第八节 本次交易的合规性分析	无	根据披露准则要求,新增本章节。
第九节 管理层讨论与分析	无	根据披露准则要求,新增本章节。
第十节 财务会计信息	无	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	无	根据披露准则要求,新增本章节。
第十二节 风险因素	第六节 风险因素	1、更新与本次交易相关的风险,包括审批风险、标的公司未能实现业绩承诺的风险、业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险、标的公司评估增值较高的风险、收购整合风险等,删除审计评估工作尚未完成的风险、本次交易作价尚未确定的风险、本次交易方案调整或变更的风险、本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险; 2、更新与标的资产相关的风险,包括经营业绩波动的风险、存货跌价风险、应收账款规模不断扩大的风险等。

重组报告书章节	对应重组预案章节	与重组预案的差异情况说明
第十三节 其他重要事项	第七节 其他重要事项	新增了部分其他重要事项,包括标的公司和上市公司资金占用及担保情况、本次交易对上市公司负债结构的影响、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况、本次交易对中小投资者权益保护的安排等。
第十四节 独立董事、财务顾问及法律顾问意见	第八节 独立董事专门会议审核意见	1、更新独立董事意见; 2、新增独立财务顾问和法律顾问意见。
第十五节 本次交易中介机构及有关经办人员	无	根据披露准则要求,新增本章节。
第十六节 上市公司及中介机构声明	第九节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	新增章节,更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明;新增独立财务顾问、资产评估机构、法律顾问、审计机构声明。
第十七节 备查文件	无	根据披露准则要求,新增本章节。

注:本说明表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。

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《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券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）

安徽富乐德科技发展股份有限公司

年 月 日