

新疆宝地矿业股份有限公司

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

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2025 年 1 月 9 日全文披露了《新疆宝地矿业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“预案”）及相关文件。2025 年 6 月 19 日，上市公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《新疆宝地矿业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“报告书”）及相关文件，现就报告书与预案内容的差异情况说明如下：

报告书章节	对应预案内容	与预案差异情况说明
声明	声明	1、更新上市公司声明； 2、补充中介机构声明。
释义	释义	新增和调整部分释义。
重大事项提示	重大事项提示	1、补充本次交易方案简要介绍，细化本次交易方案概况，根据《资产评估报告》更新交易标的评估情况、支付方式； 2、更新本次交易对上市公司的影响分析； 3、更新本次交易已经履行及尚需履行的审批程序和其他事宜； 4、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、删除标的资产审计、评估工作尚未完成的风险、本次交易方案调整或变更的风险、关联方资金占用风险等风险因素； 2、补充标的资产评估的相关风险等风险因素； 3、更新募集配套资金未能实施或募集资金低于预期的风险等风险因素内容。
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、补充本次交易的背景和目的； 2、根据标的公司审计和评估情况、上市公司审计情况、上市公司分红情况等更新本次交易具体方案、本次交易的性质和本次交易对上市公司的影响； 3、更新本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序； 4、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、补充历次股权变动具体情况、最近三年重大资产重组的情况； 2、更新上市公司最近三年主营业务发展情况和主要财务指标、合法合规情况等信息； 3、补充上市公司控股股东暨募集配套资金认购对象的基本信息；
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、新增交易对方历史沿革、最近三年注册资本变化情况、主要业务发展状况、主要财务数据、产权控制关系结构图、主要人员基本情况、主要下属企业情况； 2、补充了其他事项说明，包括交易对方之间是否存在关联关系、交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况、交易对方是否有向上市公司推荐董事及高级管理人员等。
第四节 标的公司基本情况	第四节 标的公司基本情况	1、更新了标的公司基本情况、产权控制关系、主要财务数据情况、标的公司主营业务发展情况； 2、新增历史沿革、主要资产情况、负债情况、或有负债情况及资产权属情况，资产对外担保、抵押、质押等权利限制以及诉讼、仲裁、司法强制执行等妨碍权属转移的其他情况，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，以及受到行政处罚或者刑事处罚情况，标的公司报告期内会计政策及相关会计处理、最近三年资产评估情况说明、合并范围子公司情况及其他事项。
第五节 交易标的的评估或估值	第五节 标的资产的预估作价情况	补充了标的资产估值及定价情况、董事会对本次交易评估事项的意见、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公允性的独立意见。
第六节 发行股份的情况	第六节 发行股份情况	补充了本次交易发行股份购买资产的情况与募集配套资金的情况。
第七节 本次交易合同的主要内容	-	新增章节，补充了本次交易的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》与《附条件生效的股份认购协议》的主要内容。

第八节 本次交易的合规性分析	-	新增章节,补充了本次交易的合规性和合法性分析。
第九节 管理层讨论与分析	-	新增章节,补充了本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论分析、交易标的所处行业特点、标的公司的行业地位及竞争优势、标的公司最近两年的财务状况分析和本次交易对上市公司影响分析。
第十节 财务会计信息	-	新增章节,补充了交易标的财务会计资料与上市公司备考合并报表。
第十一节 同业竞争和关联交易	-	新增章节,补充了交易前后同业竞争和关联交易情况,以及本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响。
第十二节 风险因素	第七节 风险因素	1、删除标的资产审计、评估工作尚未完成的风险、本次交易方案调整或变更的风险、关联方资金占用风险等风险因素; 2、补充标的资产评估的相关风险、销售定价模式的可持续性风险等风险因素; 3、更新募集配套资金未能实施或募集资金低于预期的风险等风险因素内容。
第十三节 其他重要事项说明	第八节 其他重要事项	新增本次交易完成后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,或为实际控制人及其关联人提供担保的情形的说明、本次交易完成后上市公司的负债结构合理性说明、本次交易对上市公司治理机制影响的说明、本次交易完成后上市公司将采取的现金分红政策、相关方买卖公司股票的自查情况等。
第十四节 对本次交易的结论性意见	第九节 独立董事专门会议审核意见	更新了独立董事专门会议意见,补充了独立财务顾问及律师事务所关于本次交易的意见。
第十五节 本次交易的中介机构	-	新增章节,补充了本次交易有关中介机构情况。
第十六节 上市公司全体董事、高级管理人员及中介机构声	第十节 声明与承诺	更新全体董事、高级管理人员,补充了中介机构声明。

明		
第十七节 备查文件	-	新增章节，补充了本次交易备查文件及备查地点。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆宝地矿业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》之签章页）

新疆宝地矿业股份有限公司（盖章）

年 月 日