

江苏综艺股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表

江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过现金增资以及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称“吉莱微”或“标的公司”）控制权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

公司于2025年6月9日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）等本次交易相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。2025年6月25日，公司收到了上海证券交易所《关于对江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（上证公函【2025】0923号），公司于2025年7月24日对上述问询函进行了回复，并对《江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要进行了补充披露。

公司于2025年8月8日召开的第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于<江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）等本次交易相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

现就重组报告书与预案的差异情况说明如下：

重组报告书主要章节	预案主要章节	与预案的差异情况说明
相关证券服务机构声明	-	新增本次交易证券服务机构声明。
释义	释义	为便于投资者理解，增加及更新部分释义内容。
重大事项提示	重大事项提示	1、补充本次交易标的估值情况； 2、更新本次交易对上市公司主营业务、主要财务状况的影响； 3、更新本次交易已经履行的审批程序以及尚需履行的内部和监管机构审批、备案程序； 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、更新与本次交易相关的风险、标的公司业务与经营风险和其他风险部分内容； 2、新增业绩承诺无法实现的风险、现金方式业绩补偿承诺无法实施的风险及在建工程转

		固影响未来经营业绩的风险； 3、删除标的资产审计、评估工作尚未完成以及交易方案调整或变更的风险、行业周期及宏观经济波动的风险及市场竞争加剧的风险。
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概述	1、更新本次交易的背景、本次交易的性质、本次交易决策过程和批准情况； 2、根据交易的最新进展，更新本次交易概述、本次交易评估情况，补充过渡期损益安排、业绩承诺和补偿安排； 3、新增本次交易对上市公司主要财务指标的影响、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、新增上市公司股权控制关系图、控股股东及实际控制人概况、合法合规情况； 2、删除上市公司因本次交易导致的股权结构的预计变化情况。
第三节 交易对方情况	第三节 交易对方情况	1、新增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、补充披露交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人之间是否存在关联关系相关情况； 3、补充披露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、更新标的公司主营业务发展情况，补充披露标的公司主要产品的生产销售情况、主要原材料采购情况、财务状况及盈利能力分析、会计政策及相关会计处理等情况； 2、补充披露标的公司主要资产权属、主要负债以及对外担保情况； 3、补充披露标的公司诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况。
第五节 交易标的评估情况	第五节 交易标的估值情况	根据交易标的资产评估结果，结合披露准则要求，补充披露标的资产评估相关情况。
第六节 本次交易协议的主要内容	第六节 本次交易协议的主要内容	根据交易的最新进展，更新了本次交易的其他相关合同内容。
第七节 本次交易的合规性分析	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第八节 管理层讨论与分析	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第九节 财务会计信息	-	根据披露准则要求，新增本章节。

第十节 同业竞争和关联交易	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第十一节 风险因素	第七节 风险因素	1、更新与本次交易相关的风险、标的公司业务与经营风险和其他风险部分内容； 2、新增业绩承诺无法实现的风险、现金方式业绩补偿承诺无法实施的风险、在建工程转固影响未来经营业绩的风险、税收优惠政策发生变化的风险及不可抗力风险； 3、删除标的资产审计、评估工作尚未完成以及交易方案调整或变更的风险。
第十二节 其他重要事项	第八节 其他重要事项	1、更新标的公司和上市公司资金占用及担保情况； 2、新增本次交易对上市公司负债结构的影响； 3、更新并补充披露上市公司最近十二个月内资产交易情况及与本次交易的关系； 4、更新本次交易对上市公司治理机制的影响； 5、新增本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述相关情况的说明； 6、新增本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 7、新增其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息； 8、删除已在“重大事项提示”中披露的控股股东原则性意见、减持计划、对中小投资者权益保护的安排； 9、删除关于上市公司公告重大资产重组事项前股票价格波动情况的核查、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明。
第十三节 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	第九节 独立董事关于本次交易的意见	1、更新独立董事专门会议审核意见； 2、新增本次交易相关证券服务机构的意见。
第十四节 本次交易的中介机构	-	根据披露准则要求，新增本章节。
第十五节 上市公司全体董事、高级管理人员及相关中介机构的声明	第十节 声明	1、更新上市公司全体董事声明、上市公司全体高级管理人员声明； 2、新增本次交易相关中介机构的声明。
第十六节 备查文件	-	根据披露准则要求，新增本章节。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表》之签章页）

江苏综艺股份有限公司董事会

2025年8月8日