

**润泽智算科技集团股份有限公司**  
**发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金**  
**报告书（草案）与预案差异情况对比表**

润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（以下简称“标的公司”或“广东润惠”）42.56%股权，并向不超过 35 名特定投资者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 14 日披露了《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件。

公司已根据相关法律法规要求编制《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于 2026 年 4 月 27 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

| 重组报告书章节    | 重组预案章节      | 与重组预案差异情况说明   |
|------------|-------------|---|
| 交易各方声明     | 公司声明、交易对方声明 | 1、更新上市公司声明；<br>2、补充披露相关证券服务机构及人员声明。   |
| 释义         | 释义          | 根据重组报告书新增或修改的内容相应更新、增加、删减部分释义。  |
| 重大事项提示     | 重大事项提示      | 1、更新本次重组方案简要介绍；<br>2、更新募集配套资金情况；<br>3、更新本次重组对上市公司影响；<br>4、更新本次重组已履行及尚未履行的决策程序及报批程序；<br>5、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排；<br>6、补充披露其他需要提醒投资者重点关注的事项；<br>7、删除待补充披露的信息提示。 |
| 重大风险提示     | 重大风险提示      | 更新本次交易相关的风险、与标的资产相关的风险、其他风险。  |
| 第一章 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和目的；<br>2、更新本次交易的具体方案；<br>3、更新本次交易的性质；   |

| 重组报告书章节                | 重组预案章节                 | 与重组预案差异情况说明   |
|------------------------|------------------------|---|
|                        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>4、更新本次交易对于上市公司的影响；</li> <li>5、更新本次交易的决策过程和审批情况；</li> <li>6、更新交易各方重要承诺；</li> <li>7、补充披露本次交易标的符合创业板定位及与上市公司主营业务的协同效应；</li> <li>8、补充披露本次交易的必要性。</li> </ul>  |
| 第二章 上市公司基本情况           | 第二节 上市公司基本情况           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、补充披露上市公司历史沿革；</li> <li>2、补充披露前十大股东情况；</li> <li>3、补充披露上市公司的股权控制关系图；</li> <li>4、更新上市公司主营业务发展情况、主要财务数据及财务指标、最近三年的重大资产重组情况及上市公司合规经营情况；</li> <li>5、删除本次交易对上市公司股权结构的影响。</li> </ul>   |
| 第三章 交易对方基本情况           | 第三节 交易对方基本情况           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、更新交易对方基本情况；</li> <li>2、补充披露交易对方历史沿革及最近三年注册资本变化情况、主营业务发展情况、最近两年主要财务指标、产权及控制关系及执行事务合伙人或股东基本情况、主要下属企业情况、私募基金备案情况、穿透锁定情况、存续期与锁定期的匹配情况、穿透至最终出资人情况等；</li> <li>3、补充披露募集配套资金交易对方；</li> <li>4、更新其他事项说明。</li> </ul>  |
| 第四章 交易标的的基本情况          | 第四节 标的公司基本情况           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、补充披露标的公司主要历史沿革；</li> <li>2、补充披露标的公司股权是否清晰，是否涉及抵押、质押等权利限制，是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议，高级管理人员安排等；</li> <li>3、补充披露标的公司主要资产权属、主要负债及对外担保情况；</li> <li>4、补充披露诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况；</li> <li>5、更新标的公司主营业务发展情况、主要财务数据；</li> <li>6、补充披露涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项；</li> <li>7、补充披露债权债务转移情况；</li> <li>8、补充披露报告期内主要会计政策及相关会计处理。</li> </ul> |
| 第五章 发行可转换公司债券及募集配套资金情况 | 第六节 发行可转换公司债券及募集配套资金情况 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、更新本次交易中购买资产所发行可转换为股票的公司债券情况；</li> <li>2、更新募集配套资金所发行普通股股份情况。</li> </ul>   |
| 第六章 标的资产评估情况           | 第五节 本次交易预估值情况          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、补充披露标的资产评估情况；</li> <li>2、补充披露标的公司无子公司，不涉及重要下属企业的评估或估值的基本情况；</li> <li>3、补充披露董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析；</li> </ul>   |

| 重组报告书章节        | 重组预案章节     | 与重组预案差异情况说明  |
|----------------|------------|--|
|                |            | 4、补充披露董事会对本次定向可转债初始转股价格合理性的分析；<br>5、补充披露上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见；<br>6、补充披露本次交易资产定价的合理性；<br>7、补充披露本次重组未设置业绩承诺或业绩奖励。  |
| 第七章 本次交易主要合同   | /          | 本章为新增内容，补充披露本次交易签署的协议及其内容。   |
| 第八章 本次交易的合规性分析 | /          | 本章为新增内容，补充披露本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的具体情况。  |
| 第九章 管理层讨论与分析   | /          | 本章为新增内容，补充披露本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析、标的公司的财务状况分析、标的公司的盈利能力及未来趋势分析、标的公司现金流量分析、上市公司对拟购买资产的整合管控安排、本次交易对上市公司的影响。  |
| 第十章 财务会计信息     | /          | 本章为新增内容，补充披露交易标的财务会计资料、本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料。  |
| 第十一章 同业竞争和关联交易 | /          | 本章为新增内容，补充披露关联交易情况、同业竞争的情况及避免同业竞争的措施。  |
| 第十二章 风险因素分析    | 第七节 风险因素   | 更新与本次交易相关的风险、与标的资产相关的风险、其他风险。  |
| 第十三章 其他重要事项    | 第八节 其他重大事项 | 1、补充披露标的公司和上市公司资金占用及担保情况；<br>2、补充披露本次交易对上市公司负债结构的影响；<br>3、更新上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况；<br>4、补充披露本次交易对上市公司治理机制的影响；<br>5、补充披露本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明；<br>6、补充披露内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况；<br>7、补充披露上市公司控股股东的一致行动人对本次重组的原则性意见，以及自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划；<br>8、更新本次交易对中小投资者权益保护的安排；<br>9、补充披露本次交易无其他能够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。 |

| 重组报告书章节           | 重组预案章节           | 与重组预案差异情况说明  |
|-------------------|------------------|--|
| 第十四章 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 | 1、更新独立董事意见；<br>2、补充披露独立财务顾问意见、法律顾问意见。                            |
| 第十五章 本次交易相关中介机构情况 | /                | 本章为新增内容，补充披露本次交易相关中介机构基本情况及经办人员信息。                               |
| 第十六章 备查文件         | /                | 本章为新增内容，补充披露备查文件、备查地点。   |
| 第十七章 声明与承诺        | 第十节 声明与承诺        | 1、更新上市公司及全体董事及高级管理人员声明；<br>2、补充披露审计委员会全体委员声明；<br>3、补充披露相关中介机构声明。 |

特此说明。

(以下无正文)

（本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

润泽智算科技集团股份有限公司

2026 年 4 月 27 日