

襄阳长源东谷实业股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
与预案差异情况对比表

2026年4月7日，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“长源东谷”、“上市公司”或“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<襄阳长源东谷实业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>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《襄阳长源东谷实业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”）及相关公告。

2026年9月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<襄阳长源东谷实业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报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

现就《襄阳长源东谷实业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报告书（草案）》（以下简称“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	与重组预案主要差异情况说明
上市公司声明	上市公司声明	更新上市公司声明
交易对方声明	交易对方声明	更新交易对方声明
相关证券服务机构及人员声明	/	新增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并增加部分释义。
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次交易方案概述；2、更新募集配套资金情况；3、更新本次交易对上市公司的影响；4、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序；5、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排；6、新增本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施；7、新增其他需要提醒投资者重点关注的事项；8、删除待补充披露的信息提示。

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案主要差异情况说明
重大风险提示	重大风险提示	更新与本次交易相关的风险、与标的资产相关的风险。
第一节 本次交易概况	第一章 本次交易概况	1、更新本次交易的背景与目的；2、更新本次交易具体方案；3、更新本次交易的性质；4、更新本次交易对上市公司的影响；5、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序；6、删除本次交易的预估作价情况；7、更新本次交易相关方所作出的重要承诺。
第二节 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	1、新增上市公司前十大股东情况；2、删除上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况；3、更新上市公司及其控股股东、现任董事、高级管理人员的合规情况。
第三节 交易对方基本情况	第三章 交易对方基本情况	1、更新交易对方基本情况；2、新增交易对方历史沿革及最近三年注册资本变化情况；3、新增交易对方最近三年主营业务发展情况；4、新增交易对方最近两年主要财务指标、最近一年简要财务报表；5、新增交易对方主要下属企业情况；6、新增交易对方之间的关联关系及情况说明；7、新增交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人之间的关联关系及情况说明；8、新增交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况；9、新增交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚、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说明；10、新增交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况。
第四节 标的公司基本情况	第四章 标的资产基本情况	1、新增标的公司主要历史沿革及最近三年股权转让、增减资情况；2、新增标的公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内容、高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排；3、新增标的公司是否存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况；4、新增标的公司下属企业情况；5、新增标的公司主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况；6、新增标的公司主要经营资质情况；7、新增重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况；8、更新标的公司主营业务情况；9、更新标的公司主要财务指标；10、新增标的的资产转让是否已经取得其他股东同意或符合公司章程规定的股权转让前置条件；11、新增标的公司最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况；12、新增涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项；13、新增许可他人使用自己所有的资产或作为被许可方使用他人资产情况；14、新增债权债务转移情况；15、新增报告期内的会计政策和相关会计处理；16、删除其他重要事项。
第五节 发行股份情况	第六章 本次交易发行股份情况	1、更新本次交易中发行股份购买资产情况；2、更新本次交易中发行股份募集配套资金情况。
第六节 标的资	第五章 本次交	根据评估工作结果，更新本章节

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案主要差异情况说明
产的评估及作价情况	易预估作价情况	
第七节 本次交易主要合同	-	新增章节
第八节 本次交易的合规性分析	-	新增章节
第九节 管理层讨论与分析	-	新增章节
第十节 财务会计信息	-	新增章节
第十一节 同业竞争和关联交易	-	新增章节
第十二节 风险因素	第七章 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。
第十三节 其他重要事项	第八章 其他重要事项	1、更新担保与非经营性资金占用情况；2、新增上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债的情况；3、新增本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排；4、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；5、删去本次交易对中小投资者权益保护的安排
第十四节 独立董事及证券服务机构对本次交易的意见	第九章 独立董事专门会议的审核意见	1、更新上市公司独立董事意见；2、新增独立财务顾问意见；3、新增法律意见
第十五节 本次交易相关证券服务机构情况	-	新增章节
第十六节 声明与承诺	第十章 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；2、新增各中介机构声明
第十七节 备查文件	-	新增章节

特此说明。

（本页无正文，为《襄阳长源东谷实业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报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

襄阳长源东谷实业股份有限公司

年 月 日