

# 武汉长江通信产业集团股份有限公司

## 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（修订稿）差异对比表

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”或“上市公司”）于2022年8月13日披露了《武汉长江通信产业集团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》及相关文件，于2022年9月9日根据上海证券交易所作出的《关于对武汉长江通信产业集团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的信息披露问询函》（上证公函[2022]2455号）披露了修订后的《武汉长江通信产业集团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（修订稿）》（以下简称“重组预案”），于2023年2月10日签署了《武汉长江通信产业集团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“重组草案”）及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。根据重组草案的章节顺序，现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
1	声明	声明	1、更新了上市公司声明 2、增加了相关证券服务机构声明
2	释义	释义	重组草案更新并增加了部分释义
3	重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次重组方案简要介绍 2、增加了本次重组募集配套资金情况 3、更新了本次交易对上市公司的影响 4、根据重组进展更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 5、更新了本次重组对投资者权益保护的安排 6、增加了本次重组方案概述 7、增加了标的公司评估作价情况 8、更新了本次重组交易对方及对价支付方式 9、更新了发行股份购买资产的情况 10、更新了本次募集配套资金的用途

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
			<ul style="list-style-type: none"> <li>11、增加了业绩补偿承诺安排</li> <li>12、增加了独立财务顾问的资格</li> <li>13、根据审计、评估报告，更新了涉及的相关财务数据、评估作价、交易数据（包括标的作价、发行股份数量等）、构成重大资产重组的相关指标</li> </ul>
4	重大风险提示	重大风险提示	更新了与本次交易相关的风险、与交易标的相关的风险的部分表述
5	第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、根据审计、评估报告，更新了涉及的相关财务数据、评估作价、交易数据（包括标的作价、发行股份数量等）</li> <li>2、更新了本次交易的背景和目的</li> <li>3、更新了本次交易的具体方案、</li> <li>4、更新了本次交易的性质</li> <li>5、更新了本次交易对上市公司的影响</li> <li>6、根据重组进展更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序</li> <li>7、更新了业绩补偿承诺安排</li> <li>8、草案调整并更新了本次交易相关方所作出的重要承诺</li> </ul>
6	第二节 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、更新了上市公司基本信息</li> <li>2、增加了公司股本结构情况</li> <li>3、增加了公司设立、上市及历次股本变动情况</li> <li>4、更新了主要财务数据及财务指标</li> <li>5、更新了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</li> </ul>
7	第三节 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、更新了交易对方概况</li> <li>2、更新了发行股份购买资产交易对方的具体情况</li> <li>3、增加了交易对方及募集配套资金认购对象的具体情况的历史沿革、最近三年注册资本变化情况、最近三年主要业务发展情况、主要财务数据、主要下属企业基本情况</li> <li>4、增加了交易对方之间的关联关系、交易对方与上市公司的关联关系、交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况、交易对方最近五年的诚信情况等内容</li> <li>5、增加了穿透核查情况、交易对方穿透后的合计人数，是否超过 200 人，是否符合《非上市公众公司监管指引第 4 号》的相关规定</li> </ul>
8	第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、对交易标的历史沿革进行了补充披露</li> <li>2、更新了产权控制关系</li> <li>3、增加了主要资产权属、对外担保以及主要负债情况；交易标的为股权的相关说明；资产许可使用情况；最近三年与交易、增资及改制相关评估或估值情况；子公司及分支机构情况；债权债务转移情况；报告期内主要会计政策及相关会计处理；重大未决诉讼、仲裁和行政处罚</li> </ul>

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
			4、补充更新了主营业务发展情况，包括所处行业的主管部门、监管体制、法律法规及产业政策；主要产品及服务的销售情况；报告期内采购情况；报告期董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产 5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占的权益情况；境外生产经营情况；主要产品的质量控制情况；主要产品生产技术和核心技术人员情况等 5、根据审计报告，补充更新了涉及的相关财务数据
9	第五节 发行股份情况	第五节 发行股份情况	1、更新了购买资产拟发行股份情况，包括发行数量、股份锁定期安排、过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排，补充了上市公司发行股份前后主要财务数据和经济指标 2、更新了募集配套资金拟发行股份的情况，包括募集配套资金的情况、募集配套资金的用途；补充了募集配套资金的必要性、募集配套资金的使用及管理、募集配套资金失败的补救措施、对交易标的采取收益法评估时，预测现金流中未包含募集配套资金投入带来的收益等
10	第六节 标的资产评估情况	第六节 标的资产评估情况	1、更新了标的公司评估情况 2、新增董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性分析、独立董事对本次交易评估事项的意见等相关内容
11	第七节 本次交易主要合同		新增本章节
12		第七节 本次交易对上市公司的影响	草案将该部分合并到其他章节披露
13	第八节 本次交易的合规性分析		新增本章节
14	第九节 管理层讨论与分析		新增本章节
15	第十节 财务会计信息		新增本章节
16	第十一节 同业竞争与关联交易		新增本章节
17	第十二节 风险因素	第八节 风险因素	更新了与本次交易相关的风险、与交易标的相关的风险
18	第十三节 其他重要事项	第九节 其他重要事项	1、增加了报告期内，标的公司股东及其关联方、资产所有人及其关联方对标的公司非经营性资金占用情况；本次交易完成后上市公司资金、资产占用及对外担保情况；本次交易对上市公司负债结构的影响；本次交易对公司治理机制的影响；本次交易后公司的现金分红政策及相应安排、董事会对上述情况的说明；本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况 2、更新了本次重组对投资者权益保护的安排；上市

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
			公司股票停牌前股价波动未达到 20% 的说明；上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划；关于本次重组相关主体是否存在依据《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》第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的说明
19	第十四节 独立董事及相关中介意见	第十节 独立董事意见	1、更新了上市公司独立董事意见 2、增加了独立财务顾问意见及法律顾问意见
20	第十五节 本次交易相关证券服务机构及经办人员情况		新增本章节
21	第十六节 声明与承诺	第十一节 声明与承诺	1、更新了上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 2、增加了相关证券服务机构声明，包括独立财务顾问声明、法律顾问声明、审计机构声明、备考审阅机构声明、资产评估机构声明
22	第十七节 备查文件及地点		新增本章节

(以下无正文)

（本页无正文，为《武汉长江通信产业集团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（修订稿）差异对比表》之盖章页）

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2023年2月10日