

新疆雪峰科技（集团）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

交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2022年1月18日披露了《新疆雪峰科技（集团）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》及相关文件，于2022年3月2日根据上海证券交易所作出的《关于对新疆雪峰科技（集团）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信息披露的问询函》（上证公函[2022]0055号）披露了修订后的《新疆雪峰科技（集团）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（修订稿）》（以下简称“重组预案”），于2022年5月26日披露了《新疆雪峰科技（集团）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“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、更新了上市公司与交易对方的声明 2、增加了相关证券服务机构的声明
2	释义	释义	增加了部分释义
3	重大事项提示	重大事项提示	1、根据审计、评估结果更新本次交易发行股份购买资产情况 2、募集配套资金规模由不超过90,000万元调减为不超过80,000万元

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
			3、根据审计、评估结果更新本次交易标的资产的评估作价情况 4、根据重组进展更新了已经履行的和尚需履行的决策程序和批准情况 5、更新了本次交易对上市公司的影响 6、更新了本次交易相关方作出的承诺 7、更新保护中小投资者合法权益的相关安排 8、补充了本次重组的独立财务顾问及其资格
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、与标的公司相关的风险、上市公司经营和业绩变化的风险、以及其他风险
5	第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、增加了发行股份购买资产和募集配套资金情况 2、募集配套资金规模由不超过90,000万元调减为不超过80,000万元 3、根据审计、评估结果更新本次交易标的资产的评估作价情况 4、根据重组进展更新了已经履行的和尚需履行的决策程序和批准情况 5、增加了本次交易对上市公司的影响
6	第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	依据审计结果更新相关财务数据
7	第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、增加了交易对方历史沿革及最近三年注册资本变化情况 2、增加了非自然人交易对方最近三年主要业务发展状况、最近两年主要财务指标、主要下属企业情况等内容 3、增加了自然人交易对方最近三年的职业和职务情况及与任职单位产权关系、控制的企业和关联企业的基本情况等内容 4、增加了交易对方之间的关联关系说明，交易对方与上市公司的关联关系说明，交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况，交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况及最近五年诚信情况等内容
8	第四节 标的公司基本情况	第四节 标的公司基本情况	1、增加了标的公司历史沿革情况 2、增加了标的公司主要资产的权属、对外担保及主要债务情况 3、更新了标的公司主营业务情况 4、根据审计、评估结果更新了标的公司财务数据及财务指标 5、增加了拟购买资产为股权时的说明 6、增加了标的公司评估情况 7、增加了标的公司重大诉讼、仲裁及行政处罚情况 8、更新了标的公司下属子公司情况 9、增加了标的公司主要会计政策及相关会计处理

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
			10、增加了其他情况说明，包括本次交易不涉及债权债务转移、本次交易不涉及员工安置、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项
9	第五节 本次交易发行股份情况	第五节 本次交易的交易方式	1、募集配套资金规模由不超过90,000万元调减为不超过80,000万元 2、增加了募集配套资金用途及必要性 3、增加了本次发行前后上市公司股本情况比较
10	第六节 交易标的的评估情况		新增章节
11		第六节 本次交易对上市公司的影响	重组草案将该部分合并到其他章节披露
12	第七节 本次交易合同的主要内容		新增章节
13	第八节 本次交易的合规性分析		新增章节
14	第九节 管理层讨论与分析		新增章节
15	第十节 财务会计信息		新增章节
16	第十一节 同业竞争和关联交易		新增章节
17	第十二节 风险因素	第七节 风险因素	更新了与本次交易相关的风险、与标的公司相关的风险、上市公司经营和业绩变化的风险、以及其他风险
18	第十三节 其他重要事项	第八节 其他重要事项	1、增加了本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的说明，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的说明 2、增加了本次交易完成后，上市公司负债结构合理性的说明 3、增加了上市公司最近十二个月内重大资产购买或出售行为的说明 4、增加了本次交易对上市公司治理机制的影响 5、增加了本次交易完成后上市公司的现金分红政策及相应的安排 6、增加了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、增加了上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 8、更新了保护中小投资者合法权益的相关安排
19	第十四节 独立董事及中介	第九节 独立董事关于本次交易的意见	1、更新了独立董事意见 2、增加了独立财务顾问核查意见、法律顾问意见

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
	机构关于本次交易的意见		
20	第十五节 本次交易的相关证券服务机构		新增章节
21	第十六节 上市公司及相关证券服务机构声明	第十节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明 2、增加了独立财务顾问声明、法律顾问声明、审计机构声明和评估机构声明
22	第十七节 备查文件		新增章节

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2022年5月26日