大连豪森设备制造股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对照表

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。

公司现就《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）内容与《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份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”）内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要章节	预案主要章节	主要差异情况
交易各方声明	交易各方声明	1、更新了上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明； 2、更新了交易对方声明； 3、增加了本次交易相关证券服务机构声明。
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次交易方案概述相关内容； 2、评估基准日确定为 2021 年 12 月 31 日，更新了标的资产的评估与作价等内容； 3、根据标的资产的审计数据，更新了本次交易不构成重大资产重组及重组上市等内容； 4、更新了本次发行股份情况； 5、更新了业绩承诺与补偿安排相关内容； 6、更新了本次交易决策过程和批准情况相关内容； 7、更新了本次交易相关方作出的重要承诺； 8、更新了保护投资者合法权益的相关安排，增加本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排情况； 9、新增了本次交易对上市公司影响、独立财务顾问的保荐机构资格、其他重要事项等内容； 10、删除了待补充披露的信息提示。
重大风险提示	重大风险提示	1、更新了本次交易的审批风险情况；

		2、新增了标的资产评估增值较高的风险； 3、更新了业绩承诺无法实现的风险； 4、删除了审计、评估尚未完成的风险； 5、删除了本次交易方案调整的风险； 6、新增了毛利率波动的风险、标的公司经营活动现金流量紧张的风险、应收账款回收的风险、标的公司无自有土地和厂房的风险等内容。
释义	释义	删减、增加、修改相关释义
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概述	1、更新了本次交易的背景和目的； 2、更新了本次交易决策过程和批准情况相关内容； 3、更新了本次交易的具体方案； 4、根据标的资产的审计数据，更新了本次交易不构成重大资产重组及重组上市等内容； 5、删除了本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况，新增了本次交易对上市公司的影响； 6、新增了本次交易业绩承诺及补偿的可实现性。
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司最近三年主要财务指标
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、补充更新了交易对方最新的基本情况； 2、新增了非自然人交易对方的历史沿革、业务发展、财务数据和主要下属企业等内容； 3、新增了自然人交易对方最近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系、控制的企业和关联企业的基本情况等内容。
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、新增了标的公司历史沿革； 2、更新了标的公司股权结构和控制关系，新增公司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内容、董事及高级管理人员的安排、是否存在影响标的公司独立性的协议或其他安排； 3、更新了标的公司下属子公司情况相关内容； 4、新增了标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况； 5、更新了标的公司业务与技术相关内容，新增如主要产品或服务的生产和销售情况、主要产品的原材料和能源及其供应情况、境外经营和境外资产情况、安全生产和环保情况、质量控制情况、核心技术情况、主要固定资产、无形资产及特许经营权等内容； 6、更新了标的公司主要财务数据； 7、新增了近三年内增资、股权转让或改制相关的评估或估值情况分析； 8、新增了出资瑕疵或影响其合法存续的情况； 9、新增了许可他人使用资产，或者被许可使用他人资产的情况； 10、新增了本次交易涉及债务转移情况。

第五节 发行股份情况	第五节 发行股份情况	1、更新了购买资产发行股份的数量情况； 2、更新了募集配套资金情况，新增了如本次募集配套资金方案符合相关规定、募集配套资金的用途和分析、募集资金内部控制制度、募集配套资金失败的补救措施、采用收益法评估未考虑募集配套资金等内容。
第六节 交易标的评估及定价情况	第六节 交易标的评估及定价情况	1、根据评估师出具的评估报告，增加标的资产评估相关情况； 2、增加董事会对本次交易评估事项意见； 3、增加独立董事对本次交易评估事项意见。
第七节 本次交易主要合同	-	新增章节
第八节 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	第七节 本次交易风险提示	1、更新了本次交易的审批风险情况； 2、新增了标的资产评估增值较高的风险； 3、更新了业绩承诺无法实现的风险； 4、删除了审计、评估尚未完成的风险； 5、删除了本次交易方案调整的风险； 6、更新了标的公司资产负债率高的风险； 7、新增了毛利率波动的风险、标的公司经营活动现金流量紧张的风险、应收账款回收的风险、标的公司无自有土地和厂房的风险等内容。
第十三节 其他重要事项	第八节 其他重要事项	1、增加了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（包括或有负债）的情况； 2、更新了本次交易完成后上市公司的利润分配政策； 3、关于本次交易相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 4、更新了本次交易对中小投资者权益保护的安排情况； 5、增加了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。
第十四节 独立董事及相关中介机构意见	第九节 独立董事意见	1、更新了独立董事意见； 2、增加了独立财务顾问和法律顾问的结论性意见。
第十五节 本次有关中介机构情况	-	新增章节
第十六节 声	第十节 声明	1、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声

明与承诺	与承诺	明； 2、新增相关中介机构声明。
第十七节 备查文件及备查地点	-	新增章节

（本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）

大连豪森设备制造股份有限公司

2022 年 4 月 27 日