

**中化装备科技（青岛）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**  
**差异对比表**

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<中化装备科技（青岛）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《中化装备科技（青岛）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“预案”）及相关文件。

2026年1月9日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司<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，并披露了《中化装备科技（青岛）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”）及相关文件。

现就重组报告书与预案主要差异情况进行如下说明（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	预案章节	与预案主要差异说明
声明	声明	1、更新上市公司声明、交易对方声明；2、补充证券服务机构及人员声明。
释义	释义	1、更新并新增部分释义。

重组报告书章节	预案章节	与预案主要差异说明
重大事项提示	重大事项提示	1、补充更新本次重组方案；2、补充更新募集配套资金具体情况；3、补充更新本次交易对上市公司的影响分析；4、更新本次交易的决策过程和审批情况；5、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排；6、补充其他需要提醒投资者重点关注的事项；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	1、更新与本次交易相关的风险；2、更新与标的资产经营相关的风险。
第一节本次交易概况	第一节本次交易概况	1、补充更新本次发行股份购买资产具体方案；2、补充更新募集配套资金具体方案；3、补充更新本次交易的性质；4、补充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	第二节上市公司基本情况	1、更新上市公司的基本情况、股本结构、上市公司控股股东及实际控制人情况；2、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。
第三节交易对方基本情况	第三节交易对方基本情况	1、补充关于交易对方的历史沿革及最近三年注册资本变化情况、产权及控制关系、主营业务发展情况、主要财务指标和财务数据、主要下属企业情况；2、补充其他事项说明：交易对方之间的关联关系及情况说明、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、交易对方向上市公司推荐董事或者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、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	第四节交易标的的基本情况	1、补充标的资产历史沿革、产权及控制关系；2、更新下属企业情况；3、补充主要资产权属、对外担保情况及主要负债情况、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚或刑事处罚和合法合规情况、主要经营资质；3、更新、补充标的资产主营业务发展情况；4、更新标的资产主要财务数据及指标；5、补充标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；6、补充最近三年与交易、增资及改制相关的评估或估值情况；7、补充关于许可他人使用标的公司所有资产，或者作为被许可方使用他人资产的情况的说明；8、补充涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项；9、补充债权债务转移情况、职工安置方案、报告期内的会计政策和相关会计处理。
第五节本次交易发行股份情况	第六节本次交易发行股份情况	1、补充本次发行股份购买资产具体方案；2、补充募集配套资金具体方案。

重组报告书章节	预案章节	与预案主要差异说明
第六节标的资产的评估情况	第五节标的资产评估作价情况	1、补充标的资产具体评估情况；2、补充本次评估采用的评估方法介绍；2、补充董事会关于评估合理性及定价公允性分析；3、补充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及交易定价的公允性的独立意见。
第七节本次交易主要合同	无	1、补充发行股份购买资产协议；2、补充发行股份购买资产协议之补充协议；3、补充业绩补偿协议。
第八节本次交易的合规性分析	无	1、补充本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《监管规则适用指引——上市类第1号》相关规定的说明；2、补充本次交易符合《上市公司监管指引第9号》相关规定的说明；3、补充本次交易符合《证券发行注册管理办法》的说明；4、补充独立财务顾问与法律顾问意见。
第九节管理层讨论与分析	无	1、补充本次交易前上市公司财务状况和经营成果、标的公司的行业特点、标的公司的核心竞争力及行业地位、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析；2、补充上市公司对拟购买资产的整合管控安排、交易完成后对上市公司持续经营能力的影响、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析。
第十节财务会计信息	无	1、补充标的公司财务信息；2、补充上市公司备考财务信息。
第十一节同业竞争与关联交易	无	1、补充同业竞争情况；2、补充关联交易情况。
第十二节风险因素	第八节风险因素分析	1、更新与本次交易相关的风险；2、更新与标的资产经营相关的风险3、更新其他风险。
第十三节其他重要事项	第九节其他重大事项	1、补充担保与非经营性资金占用情况；2、补充本次交易对于上市公司负债结构的影响；3、补充本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排；4、补充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、补充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证券服务机构对本次交易的意见	第十节独立董事专门会议审核意见	1、更新独立董事专门会议的审核意见；2、补充独立财务顾问意见、法律顾问意见。
第十五节本次交易相关证券服务机构	无	1、补充本次交易相关证券服务机构及经办人员信息。

重组报告书章节	预案章节	与预案主要差异说明
第十六节声明及承诺	第十一节声明及承诺	1、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明； 2、补充独立财务顾问声明、独立财务顾问声明、法律顾问声明、审计及审阅机构声明、评估机构声明。
第十七节备查文件及地点	无	1、补充备查文件及备查地点。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中化装备科技（青岛）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）与预案差异对比表》之盖章页）

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026 年 1 月 9 日