

安徽英力电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）与预案差异情况说明

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》。

2025 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<安徽英力电子科技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报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 章节	预案 章节	主要差异情况说明
声明	声明	1、更新上市公司声明、交易对方声明； 2、补充相关证券服务机构及人员声明；
释义	释义	删减、增加、修改相关释义
重大事项提示	重大事项提示	1、更新重组方案概况、本次交易评估及作价、支付方式、发行股份及募集配套资金情况相关内容； 2、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主要财务指标的影响分析； 3、更新本次交易尚需履行的决策和审批程序； 4、更新上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划； 5、更新本次交易中保护投资者合法权益的措施； 6、更新其他需要提醒投资者重点关注的事项； 7、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	更新并新增风险提示内容
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新本次交易方案情况； 2、补充发行股份及支付现金购买资产具体方案； 3、补充募集配套资金具体方案； 4、更新本次交易性质的分析； 5、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主要财

重组报告书 章节	预案 章节	主要差异情况说明
		务指标的影响分析； 6、更新本次交易已经履行的决策和审批程序和尚需履行的决策和审批程序； 7、更新本次交易相关方所作出的重要承诺内容；
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司基本情况、主要财务数据及财务指标； 2、更新最近三年的主营业务发展情况；
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、新增非自然人交易对方历史沿革、产权及控制关系、主要股东基本情况、主要业务发展情况、主要财务指标及简要财务报表、股东基本情况、对外投资情况等； 2、新增自然人交易对方基本情况、最近三年主要任职情况、控制的企业和关联企业基本情况； 3、新增其他事项说明等内容
第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、更新补充标的公司的基本情况； 2、更新标的公司股权结构及产权控制关系； 3、补充标的公司下属公司基本情况； 4、补充标的公司主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况； 5、补充标的公司生产经营资质； 6、补充标的公司诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况； 7、更新标的公司主营业务发展情况； 8、更新补充标的公司主要财务数据； 9、补充标的公司报告期主要会计政策及相关会计处理； 10、补充标的公司最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的评估的情况
第五节 发行股份情况	第六节 发行股份情况	1、更新发行股份及支付现金购买资产具体方案； 2、更新募集配套资金具体方案
第六节 标的资产评估作价基本情况	第五节 标的资产预估作价情况	新增标的公司的评估情况、董事会对评估的合理性以及定价的公允性分析、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和交易定价的公允性发表的独立意见
第七节 本次交易主要合同	-	根据披露准则要求，新增章节
第八节 本次交易的合规性分析	-	根据披露准则要求，新增章节
第九节 管理层讨论与分析	-	根据披露准则要求，新增章节
第十节 财务会计信息	-	根据披露准则要求，新增章节
第十一节 同业竞争和关联交易	-	根据披露准则要求，新增章节

重组报告书 章节	预案 章节	主要差异情况说明
第十二节 风险因素分析	第七节 风险因素分析	更新并新增风险提示内容
第十三节 其他重要事项	第八节 其他重要事项	1、补充了部分其他重要事项，包括报告期内拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方对拟购买资产的非经营性资金占用的情况、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形、本次交易对于上市公司负债结构的影响等； 2、删除本次交易的相关主体不存在依据《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》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形等
第十四节 对本次交易的结论性意见	第九节 独立董事专门会议审核意见	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意见
第十五节 中介机构及有关经办人员	-	根据披露准则要求，新增章节
第十六节 声明与承诺	第十节 声明与承诺	1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明； 2、补充相关证券服务机构声明
第十七节 备查文件	-	根据披露准则要求，新增章节

注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义

特此说明。

安徽英力电子科技有限公司

2025年9月10日