

苏州锦富技术股份有限公司

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）（修订稿）与前次披露之间的主要差异说明

因落实深圳证券交易所第二轮重组问询函（创业板许可类重组问询函（2020）第46号）问题要求，苏州锦富技术股份有限公司（以下称“上市公司”）于2021年1月15日全文披露《苏州锦富技术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）（修订稿）》（以下简称“第二轮草案（修订稿）”）。

因落实深圳证券交易所第三轮重组问询函（创业板许可类重组问询函（2021）第1号）问题要求，上市公司于2021年2月6日全文披露《苏州锦富技术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）（修订稿）》（以下简称“第三轮草案（修订稿）”）。

因更新2020年度财务数据及经营情况，上市公司于2021年4月13日全文披露《苏州锦富技术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）（修订稿）》（以下称“更新2020年年报草案”）。

现对更新2020年年报草案与第三轮草案（修订稿）的主要差异进行如下说明：

更新2020年年报草案	第三轮草案（修订稿）章节	主要差异
重大事项提示	重大事项提示	1、根据上市公司2020年年报、苏州工业园区久泰精密电子有限公司2020年审计报告、苏州锦富技术股份有限公司备考财务报表审阅报告进行财务数据更新； 2、根据实际情况更新了本次交易反垄断申报进展、上市公司股东大会及董事会会议进展；
重大风险提示	重大风险提示	1、根据上市公司2020年年报、苏州工业园区久泰精密电子有限公司2020年审计报告、苏州锦富技术股份有限公司备考财务报表审阅报告进行财务数据更新； 2、更新了上市公司预付现金对价的情况。
第二节 本次交易的具体方案	第二节 本次交易的具体方案	1、根据上市公司2020年年报、苏州工业园区久泰精密电子有限公司2020年审计报告、苏州锦富技术

		<p>股份有限公司备考财务报表审阅报告进行财务数据更新；</p> <p>2、根据实际情况更新了本次交易反垄断申报进展、上市公司股东大会及董事会会议进展；</p> <p>3、更新了上市公司预付现金对价的情况。</p>
第三节 上市公司基本情况	第三节 上市公司基本情况	<p>1、更新上市公司股权结构至 2020 年 12 月 31 日。</p> <p>2、根据上市公司 2020 年年报、苏州工业园区久泰精密电子有限公司 2020 年审计报告、苏州锦富技术股份有限公司备考财务报表审阅报告进行财务数据更新。</p>
第五节 交易标的基本情况	第五节 交易标的基本情况	<p>1、根据上市公司 2020 年年报、苏州工业园区久泰精密电子有限公司 2020 年审计报告、苏州锦富技术股份有限公司备考财务报表审阅报告进行财务数据更新；</p> <p>2、更新标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况；</p> <p>3、更新标的公司主营业务情况；</p> <p>4、更新标的公司员工情况。</p>
第七节 交易标的评估情况	第七节 交易标的评估情况	<p>1、更新了备考审阅报告文号。</p>
第十节 管理层讨论与分析	第十节 管理层讨论与分析	<p>1、更新了本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析；</p> <p>2、更新了标的资产财务状况、盈利能力分析；</p> <p>3、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析；</p> <p>4、更新了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。</p>
第十一节 财务会计信息	第十一节 财务会计信息	<p>1、根据上市公司 2020 年年报、苏州工业园区久泰精密电子有限公司 2020 年审计报告、苏州锦富技术股份有限公司备考财务报表审阅报告进行财务数据更新。</p>
第十二节 同业竞争与关联交易	第十二节 同业竞争与关联交易	<p>1、更新了关联方及关联交易情况。</p>
第十三节 风险因素	第十三节 风险因素	<p>1、根据上市公司 2020 年年报、苏州工业园区久泰精密电子有限公司 2020 年审计报告、苏州锦富技术股份有限公司备考财务报表审阅报告进行财务数据更新；</p> <p>2、更新了上市公司预付现金对价的情况。</p>

除上述差异外，更新 2020 年年报草案与第三轮草案（修订稿）之间无明显差异。

苏州锦富技术股份有限公司

二〇二一年四月十二日