

江苏吴中实业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预案摘要及摘要修订稿对照说明

一、本次交易对上市公司股权结构的影响

（一）原预案内容

本次交易前，本公司总股本为 669,646,070 股，其中吴中投资持有 122,795,762 股（占总股本的 18.34%），为本公司控股股东；赵唯一等九名自然人合计持有吴中投资 100%的股权，为本公司的实际控制人。

本次发行股份购买资产拟发行股票数量为 18,124,149 股，募集配套资金拟发行股份不超过 27,309,968 股。本次交易后，若不考虑募集配套资金发行股份数量，本公司总股本为 687,770,219 股，其中吴中投资持有 122,795,762 股（占总股本的 17.85%）；若考虑募集配套资金发行股份数量，按照本次发行股票数量的上限计算，本公司总股本为 715,080,187 股，其中吴中投资持有 122,795,762 股（占总股本的 17.17%）。

本次交易后，吴中投资仍为本公司控股股东；赵唯一等九名自然人合计持有吴中投资 100%的股权，仍为本公司的实际控制人。本次交易前后，公司主要股东持股情况如下：

股东名称	发行前		发行后 (不包括募集配套资金 发行股份)		发行后 (包括募集配套资金发 行股份)	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
吴中投资	122,795,762	18.34%	122,795,762	17.85%	122,795,762	17.17%
毕红芬	0	0.00%	14,649,750	2.13%	14,649,750	2.05%
毕永星	0	0.00%	1,812,415	0.26%	1,812,415	0.25%
潘培华	0	0.00%	1,661,984	0.24%	1,661,984	0.23%
不超过 10 名特定投 资者	0	0.00%	0	0.00%	27,309,968	3.82%
其他股东	546,850,308	81.66%	546,850,308	79.51%	546,850,308	76.47%
合计	669,646,070	100.00%	687,770,219	100.00%	715,080,187	100.00%

注：2016年2月2日，公司对20万股限制性股票依法办理完毕了回购过户登记手续。截至本预案签署之日，该等股份注销尚在办理当中。详见“第二节 上市公司基本情况”之“二、历史沿革及股本结构变动情况”。

（二）预案（修订稿）内容

本次交易前，本公司总股本为669,446,070股，其中吴中投资持有122,795,762股（占总股本的18.34%），为本公司控股股东；赵唯一等九名自然人合计持有吴中投资100%的股权，为本公司的实际控制人。

本次发行股份购买资产拟发行股票数量为18,124,149股，募集配套资金拟发行股份不超过27,309,968股。本次交易后，若不考虑募集配套资金发行股份数量，本公司总股本为687,570,219股，其中吴中投资持有122,795,762股（占总股本的17.86%）；若考虑募集配套资金发行股份数量，按照本次发行股票数量的上限计算，本公司总股本为714,880,187股，其中吴中投资持有122,795,762股（占总股本的17.18%）。

本次交易后，吴中投资仍为本公司控股股东；赵唯一等九名自然人合计持有吴中投资100%的股权，仍为本公司的实际控制人。本次交易前后，公司主要股东持股情况如下：

股东名称	发行前		发行后 (不包括募集配套资金 发行股份)		发行后 (包括募集配套资金发行 股份)	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
吴中投资	122,795,762	18.34%	122,795,762	17.86%	122,795,762	17.18%
毕红芬	0	0.00%	14,649,750	2.13%	14,649,750	2.05%
毕永星	0	0.00%	1,812,415	0.26%	1,812,415	0.25%
潘培华	0	0.00%	1,661,984	0.24%	1,661,984	0.23%
不超过 10名特定 投资者	0	0.00%	0	0.00%	27,309,968	3.82%
其他股东	546,650,308	81.66%	546,650,308	79.50%	546,650,308	76.47%
合计	669,446,070	100.00%	687,570,219	100.00%	714,880,187	100.00%

注：2016 年 2 月 2 日，公司对 20 万股限制性股票依法办理完毕了回购过户登记手续。2016 年 3 月 4 日，该等限制性股票注销已完成，公司注册资本由 669,646,070 元减少为 669,446,070 元。

（三）在预案（修订稿）中的修订位置

在“重大事项提示”之“二、本次交易不会导致本公司实际控制人变更、不构成借壳上市”、“八、本次交易对上市公司的影响”之“（五）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第一节 本次交易概况”之“本次交易不构成借壳上市”、“第六节 非现金支付方式情况”之“二、本次发行股份前后上市公司的股权结构”、“第八节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司股权结构的影响”中予以修订。

江苏吴中实业股份有限公司

2016 年 3 月 11 日