

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
 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）与重组预案差异情况对比表

《尤洛卡矿业安全工程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）》（以下简称“报告书”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等文件的要求进行信息披露，与《尤洛卡矿业安全工程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》（以下简称“预案”）相比，主要的差异情况如下：

序号	报告书章节	预案章节	与预案差异情况说明
1	重大事项提示	重大事项提示	根据标的公司审计报告、评估报告及上市公司备考审阅报告和交易各方签署的相关补充协议，确定了本次交易的审计数据、评估数据、标的资产最终交易价格及发行股份数量。
			根据评估数据与最终确定的交易作价，对交易方案进行了调整，包括发行股份数量、现金支付价款等，其中支付方式由“发行股份方式支付交易对价的80%，现金方式支付交易对价的20%”调整为“发行股份方式支付交易对价的86%，现金方式支付交易对价的14%”。
			根据最终确定的交易作价及交易各方签署的补充协议，对业绩奖励条款作出了调整。
			本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易对方李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰5名自然人在本次交易前与上市公司不存在关联关系；但本次重组完成之后交易对方合计持有上市公司股份比例超过5%，且交易对方构成一致行动人关系，因此将成为公司的关联方，根据《上市规则》的规定，认定本次交易构成关联交易。
			根据标的公司审计报告、评估报告及上市公司备考审阅报告，更新了本次交易对上市公司主营业务、股权结构及财务状况的

			影响。
			本次交易的决策过程新增国防科工局关于师凯科技重组上市军工事项审查意见、第三届董事会2016年第四次会议决策过程。
			由于标的资产的相关审计、评估报告等已经出具，删除了待补充披露的信息提示
			新增“本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排”
2	重大风险事项提示	重大风险事项提示	删除了“审计、评估等工作尚未完成的风险”
			根据已经完成审批及决策程序，对“本次交易中的审批风险”进行了更新。
			结合军工行业特点，对“业绩承诺不能达标的风险”进行了补充披露。
			鉴于师凯科技已经取得“国防科工局关于长春师凯科技产业有限责任公司重组上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复”，对“涉密信息豁免披露或脱密处理的风险”部分进行了更新。
3	第一节 本次交易概况	第一节 本次交易的背景和目的； 第二节 本次交易的具体方案	根据项目进展情况，更新了“本次交易的决策过程和批准情况”
			根据标的公司审计报告、评估报告及上市公司备考审阅报告和交易各方签署的相关补充协议，确定了本次交易的审计数据、评估数据、标的资产最终交易价格及发行股份数量。
			根据评估数据与最终确定的交易作价，对交易方案进行了调整，包括发行股份数量、现金支付价款等，其中支付方式由“发行股份方式支付交易对价的80%，现金方式支付交易对价的20%”调整为“发行股份方式支付交易对价的86%，现金方式支付交易对价的14%”。
			根据最终确定的交易作价及交易各方签署的补充协议，对业绩奖励条款作出了调整。
			本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易对方李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰5名自然人在本次交易前与上市公司不存在关联关系；但本次重组完成之后交易对方合计持有上市公司股份比例超过5%，且交易对方构成一致行动人关系，因此将成为公司的关联方，根据《上市规则》的规定，认定本次交易构成关联交易。

			根据标的公司审计报告、评估报告及上市公司备考审阅报告和交易各方签署的补充协议，更新了本次交易对上市公司主营业务、股权结构及财务状况的影响。 因交易报告书结构的调整，删除了“本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”、“本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”、“本次交易符合《创业板发行办法》第九条、第十条的规定”
4	第二节 上市公司的基本情况	第三节 上市公司的基本情况	“公司最近三年的资产重组情况”增加了田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑采取股份方式补偿非上市公司其他股东的情况。 将“上市公司最近两年一期的主要财务指标”改为“上市公司最近三年的主要财务指标”，并更新了相关数据。
5	第三节 交易对方的基本情况	第四节 交易对方的基本情况	更新了李巍屹、李巍峰的任职情况及控制的核心企业及关联企业基本情况。 鉴于本次交易完成后，交易对方李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰（间存在一致行动关系）合计持股比例高于5%，故本次交易完成后，全体交易对方将与上市公司构成关联关系，更新了“交易对方与上市公司之间关联关系情况”
6	第四节 交易标的基本情况	第五节 交易标的基本情况	根据审计后的数据更新了师凯科技相关的财务数据信息。 补充披露了“师凯科技主营业务成本情况” 补充披露了“产品工艺流程图” 补充披露了“主要产品生产技术所处的阶段及研发持续投入情况”“产品质量控制情况” 补充披露了“涉及有关报批事项、债权债务转移等情形的说明”、“交易标的取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件”、“交易标的出资及合法存续情况”、“非经营性资金占用情况”和“标的公司重大会计政策和会计估计”。 删除了“交易标的预估值情况”
7	第五节 发行股份情况	—	新增章节
8	第六节 标的资产的评估	—	新增章节
9	第七节 本次	—	新增章节

	交易合同的主要内容		
10	第八节 本次交易的合规性分析	—	新增章节
11	第九节 管理层讨论与分析	—	新增章节，预案“第六节 本次交易对上市公司的影响分析”并入该章节
12	第十节 财务会计信息	—	新增章节
13	第十一节 同业竞争与关联交易	—	新增章节
14	第十二节 风险因素	第七节 本次交易的报批事项及相关风险提示	根据审批及已经完成的决策程序，对“本次交易中的审批风险”进行了更新
			删除了“审计、评估等工作尚未完成的风险”
			结合军工行业特点，对“业绩承诺不能达标的风险”进行了补充披露。
			鉴于师凯科技已经取得“国防科工局关于长春师凯科技产业有限责任公司重组上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复”，对“涉密信息豁免披露或脱密处理的风险”部分进行了更新。
15	第十三节 其他重要事项	第八节 保护投资者合法权益的相关安排 第十节 其他重要事项	增加“本次交易各方关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明”
			更新了“关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”
			增加“重组完成之后保障军工保密工作的说明”
16	第十四节 独立董事及相关证券服务机构意见	第九节 独立董事及相关证券服务机构意见	更新了“独立董事意见”及“独立财务顾问核查意见”。
			增加了“法律顾问意见”
17	第十五节 本次有关中介机构情况	—	新增章节
18	第十六节 董事及有关中介机构声明	第十一节 上市公司及全体董事声明	更新了“全体董事声明”
			增加了“独立财务顾问声明”、“律师事务所声明”、“审计机构声明”和“评估机构声明”
19	第十七节 备	—	新增章节

	查文件		
--	-----	--	--

以下无正文。

(本页无正文,为《尤洛卡矿业安全工程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)与重组预案差异情况对比表》之签章页)



尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

2016年4月25日

（本页无正文，为《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司重组报告书与重组预案差异情况对比表》之签章页）

