

重庆三圣特种建材股份有限公司

重组报告书与预案差异情况对比表

《重庆三圣特种建材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》（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》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等文件的要求进行信息披露，与《重庆三圣特种建材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	与预案差异情况说明
1	重大事项提示	根据标的公司审计报告、上市公司备考审计报告和评估报告更新了相关内容
		根据发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议和盈利补偿协议之补充协议补充披露了相关内容
		更新了本次重组尚需履行的审批程序
2	重大风险提示	根据评估报告和审计报告更新了相关财务数据
		删除“财务数据未经过审计、标的资产评估工作未完成的风险”
3	第一章 本次交易概述	根据项目进展情况更新了“三、本次交易的决策过程和批准情况”
4	第一章 上市公司基本情况	补充了上市公司 2016 年一季度的简要财务数据
5	第四章 交易标的基本情况	根据审计报告补充更新了“九、春瑞医化主要财务指标”之 2016 年一季度的财务数据
		根据审计报告更新了“十七、研发费用投入”
		补充披露了“一、鼎盛意轩的基本情况”之“鼎盛意轩主要会计政策情况和会计估计”
6	第五章 发行股份情况	补充更新了披露了“三、募集配套资金情况”之“（五）本次募集配套资金的必要性分析”
		补充披露了“三、募集配套资金情况”之“（六）前次募集资金金额、使用效率及截至目前剩余情况”中截至 2016 年 3 月 31 日的相关数据
		根据公司备考审计报告更新了“四、上市公司发行股份前后主要财务数据对照比较”
7	第六章 交易标的评估情况	根据评估报告更新了相关内容
		补充披露了“七、上市公司董事会对本次交易标的评估或估值的合理性以及定价的公允性分析”
		补充披露了“八、上市公司董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性的分析”

序号	报告书章节	与预案差异情况说明
8	第七章 本次交易合同的主要内容	补充披露了“一、发行股份及支付现金购买资产协议主要内容”
		补充披露了“二、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议主要内容”
		补充披露了“三、盈利补偿协议主要内容”
		补充披露了“四、盈利补偿协议之补充协议主要内容”
9	第九章 管理层讨论与分析	补充披露了“一、本次交易前上市公司财务状况与经营成果分析”
		补充披露了“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（九）财务状况分析”
		补充披露了“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（十）盈利能力分析”
		补充披露了“三、本次交易对上市公司影响分析”
10	第十章 财务会计信息	根据标的公司审计报告和上市公司备考审计报告更新了相关内容
11	第十一章 同业竞争和关联交易	补充披露关联交易的具体情况和同业竞争情况
		新增本次交易后关联交易方及关联交易具体情况
12	第十二章 风险因素	根据评估报告和审计报告更新了相关财务数据
		删除“财务数据未经过审计、标的资产评估工作未完成的风险”
13	第十四章 独立董事及中介机构对本次交易的意见	新增了独立董事及中介机构对本次交易的意见
14	第十五章 本次交易相关证券服务机构	新增对本次交易的各中介机构基本情况的介绍
15	第十六章 声明与承诺	新增上市公司董事、交易对方及相关中介机构的声明
16	第十七章 备查文件	新增备查文件及备查地点

（以下无正文）

（本页无正文，为重庆三圣特种建材股份有限公司重大资产重组《重组报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）

重庆三圣特种建材股份有限公司

2016 年 5 月 14 日

（本页无正文，为重庆三圣特种建材股份有限公司重大资产重组《重组报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2016年5月14日