

成都天翔环境股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
与预案差异情况对照表

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”）于 2016 年 7 月 8 日召开第三届董事会第三十九次临时会议，审议通过了本次交易的预案。2016 年 7 月 20 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对成都天翔环境股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 57 号）。2016 年 7 月 28 日，公司出具了《关于深圳证券交易所<关于对成都天翔环境股份有限公司的重组问询函>之回复》，并修订了预案。

公司已根据《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（2014 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2014）53 号）等法律法规要求编制重组报告书（草案），并于 2016 年 11 月 29 日经公司第三届董事会第四十六次临时会议审核通过。

现对重组报告书（草案）和预案主要差异进行如下说明：

重组报告书（草案）章节	主要差异内容及原件
释义	为便于投资者阅读与理解，增加了部分释义内容
重大事项提示	1、根据审计、评估结果及交易估值情况更新相关内容； 2、更新了标的资产的评估值及作价； 3、更新了本次发行股份锁定安排； 4、更新了业绩补偿安排； 5、补充披露了本次交易对上市公司的影响； 6、根据首期限限制性股票激励计划实施情况，调整相应股东持股比例；
重大风险提示	1、更新了本次交易的“审批风险”； 2、更新了“本次交易可能被暂停、终止或取消的风险”； 3、更新了“AS 公司业绩承诺无法实现的风险”； 4、删除了因预案数据未经审计而披露的“财务数据使用和资产估值风险”；

	<p>5、根据审计、评估定稿数据，更新了“汇率风险”、“AS 公司商誉减值风险”；</p> <p>6、更新了整合风险；</p> <p>7、新增披露了“AS 公司核心管理人员流失的风险”</p>
第一节 本次交易概况	<p>1、根据审计、评估结果及交易作价情况更新相关内容；</p> <p>2、根据交易进程，更新了“本次交易的决策过程和审批情况”；</p>
第二节 上市公司基本情况	<p>1、更新了“公司最近两年一期主要财务指标”；</p> <p>2、根据首期限限制性股票激励计划实施情况更新了公司注册资本及股本变动情况</p>
第三节 交易对方基本情况	<p>1、根据交易基本情况的变化，更新了交易对方的基本情况；</p>
第四节 交易标的基本情况	<p>1、新增披露了“主要产品生产销售情况”</p> <p>2、新增披露了“主要原材料和能源及供应情况”</p> <p>3、新增披露了“质量控制情况”</p> <p>4、新增披露了“安全生产及环境保护情况”</p> <p>5、根据审计、评估结果情况更新相关内容；</p> <p>6、新增披露了“交易标的重要子公司的历史沿革信息”；</p> <p>7、新增披露了“主要资产权属及主要负债情况”；</p> <p>8、新增披露了“AS 公司业务资质和特许经营权”；</p> <p>9、新增披露了“重大诉讼、仲裁及行政处罚”；</p> <p>10、新增披露了“报告期的会计政策及相关会计处理”。</p>
第五节 交易标的的资产评估情况	<p>新增披露本章节</p>
第六节 发行股份情况	<p>1、更新了“本次发行股票的锁定期及上市安排”</p> <p>2、更新了“本次募集配套资金的具体情况”</p> <p>3、新增披露了“本次发行前后上市公司主要财务数据比较分析”</p> <p>4、根据首期限限制性股票激励计划实施情况，调整相应股东持股比例；</p>
第七节 本次交易合同的主要内容	<p>1、补充披露《发行股份购买资产协议之补充协议》</p> <p>2、补充披露《业绩补偿协议之补充协议》</p> <p>3、新增披露了《股东间协议》</p>
第八节 本次交易的合规性	<p>新增披露该章节</p>
第九节 管理层分析讨论	<p>1、新增披露“本次交易前上市公司财务状况、经营成果”</p> <p>2、新增披露“交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析”</p>

	3、新增披露“上市公司完成交易后的财务状况、盈利能力、持续经营能力及未来发展前景分析”
第十节 财务会计信息	新增披露该章节
第十一节 同业竞争与关联交易	新增披露“报告期内标的公司关联交易情况”
第十二节 本次交易对上市公司治理机制的影响	更新了本次交易完成后上市公司的治理结构
第十三节 风险因素分析和风险提示	<ol style="list-style-type: none"> 1、更新了本次交易的“审批风险”； 2、更新了“本次交易可能被暂停、终止或取消的风险”； 3、更新了“AS 公司业绩承诺无法实现的风险”； 4、删除了因预案数据未经审计而披露的“财务数据使用和资产估值风险”； 5、根据审计、评估定稿数据，更新了“汇率风险”、“AS 公司商誉减值风险”； 6、更新了整合风险； 7、新增披露了“AS 公司核心管理人员流失的风险”
第十四节 其他重要事项	更新了“本次交易对中小投资者利益的保护”；
第十五节 独立董事及中介机构关于本次交易的核查意见	<ol style="list-style-type: none"> 1、新增“独立董事意见” 2、新增“独立财务顾问对本次交易的意见” 3、新增“律师对本次交易的意见”
第十六节 本次交易相关的中介机构	新增章节
第十七节 上市公司及全体董事会及中介机构声明	新增章节
第十八节 备查文件及备查地点	新增章节

(以下无正文，为盖章页)

（以上无正文，为《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）

成都天翔环境股份有限公司

年 月 日

（以上无正文，为东北证券股份有限公司关于《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）

东北证券股份有限公司

年 月 日