

湖北沙隆达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）修订差异情况对比表

湖北沙隆达股份有限公司于 2017 年 1 月 9 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《湖北沙隆达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）》（以下简称“前次公告草案”）；于 2017 年 2 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》及《湖北沙隆达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)(修订稿)》(以下简称“本次公告草案”)。

本次修订主要原因是由于中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 17 日修订了《非公开发行实施细则》，发布了《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，并于 2017 年 2 月 18 日发布了《中国证监会新闻发言人邓舸就并购重组定价等相关事项答记者问》。(以上法律法规在下文中简称“非公开新规”)。非公开新规对重大资产重组配套融资提出了新的要求。因此，上市公司对本次重组方案中涉及配套融资相关内容进行了修改，以符合非公开新规要求。

本次公告草案与前次公告草案存在主要差异情况如下表所示：

本次公告草案	与前次公告草案差异说明
修订声明	增加了“修订声明”：
重大事项提示	1、修改了交易方案概述中“发行股份募集配套资金”部分。 2、修改了“六、本次交易发行股份的定价方式和价格”。 3、修改了“七、本次交易发行股份的锁定期和上市安排”。 4、修改了“九、本次交易对上市公司的影响”。 5、根据最新进度，更新本次交易已经履行和尚需履行的决策程序。 6、删除芜湖信用汉石投资管理合伙企业（有限合伙）出具的相关承诺。
重大风险提示	1、删除了“募集配套资金投资者违约的风险”。 2、增加了“配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”。
第一节	1、根据最新进度，更新本次交易已经履行和尚需履行的决策程序。

本次交易概述	2、修改了交易方案中“发行股份募集配套资金”部分。 3、修改了“九、本次交易对上市公司的影响”。
第三节 交易对方基本情况	1、删除了原配套融资认购方芜湖信用汉石的相关介绍。
第六节 发行股份情况	1、修改了“发行股份募集配套资金具体方案”及“合规性分析”。 2、修改了“四、本次发行对上市公司股权结构的影响”。
第七节 本次交易合同的主要内容	1、删除了《股份认购协议》的相关内容。
第八节 本次交易的合规性分析	1、修改了“本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件”中涉及股本数量内容。
第十二节 风险因素	1、删除了“募集配套资金投资者违约的风险”。 2、增加了“配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”。
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	1、根据第七届第十八次董事会会议情况，补充了独立董事意见。 2、根据补充法律意见书内容，补充了法律顾问意见。

注：本说明所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

（本页无正文，为湖北沙隆达股份有限公司关于《湖北沙隆达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）修订差异情况对比表》之盖章页）

湖北沙隆达股份有限公司

2017 年 2 月 24 日