

无锡先导智能装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）与预案差异对比表

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“上市公司”）于 2017 年 2 月 8 日全文披露了《无锡先导智能装备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（修订稿）》（以下简称“《重组预案》”）及相关文件，并于 2017 年 3 月 1 日披露了《无锡先导智能装备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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，现就重组报告书与重组预案内容的差异情况说明如下：

重组报告书章节	与预案差异说明
中介机构声明	新增
重大事项提示	1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容 2、增加了募集配套资金安排 3、增加了交易标的评估情况简要介绍 4、更新了本次交易对上市公司的影响，增加了本次交易对公司股本结构及控制权的影响和本次交易对上市公司主要财务指标的影响 5、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策程序 6、更新了本次重组相关方作出的重要承诺，增加了关于填补被摊薄即期回报承诺函 7、更新了对中小股东权益保护的安排，增加了摊薄当期每股收益的填补回报安排
重大风险提示	1、根据最新的审计、评估结果更新风险描述 2、更新了标的公司的经营风险，增加了应收账款发生坏账的风险、发出商品的验收与收款风险、不能及时交货的风险，产业政策风险中增加了下游行业产能过剩风险
第一节 本次交易概况	1、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策程序 2、根据最新的审计、评估结果更新相关内容 3、增加了本次交易标的情况
第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司财务数据至 2016 年 10 月
第三节 交易对方基本情况	无变化
第四节 标的公司基本情况	1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容 2、更新了交易标的最近两年一期的主要财务指标，增加了主要财务指标；会计政策和会计估计中增加了会计政策与会计估计与同行业可比上市公司的差异、财务报表的编制基础、合并财务报表范围、资产转移剥离调整、

	<p>泰坦新动力与上市公司重大会计政策或会计估计差异的情况说明</p> <p>3、更新了交易标的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况，增加了固定资产成新率</p> <p>4、更新了标的公司主营业务发展情况，标的公司采购销售情况中增加了前五名客户（受同一实际控制人控制的客户，合并计算销售额）；前五名供应商（受同一实际控制人控制的供应商，合并计算采购额）；标的公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有标的公司 5%以上股份的股东在前五名客户和供应商中占有权益的说明</p>
第五节 发行股份情况	<p>1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容</p> <p>2、更新了发行股份具体情况中的发行数量，增加了募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%</p> <p>3、更新了募集配套资金情况，增加了前次募集资金使用情况</p> <p>4、增加了本次交易前后公司主要财务数据比较</p>
第六节 标的公司的评估情况	新增
第七节 本次交易合同的主要内容	新增
第八节 本次交易的合规性分析	新增
第九节 管理层讨论与分析	新增
第十节 财务会计信息	新增
第十一节 同业竞争和关联交易	新增
第十二节 风险因素	<p>1、根据最新的审计、评估结果更新风险描述</p> <p>2、更新了标的公司的经营风险，增加了应收账款发生坏账的风险、发出商品的验收与收款风险、不能及时交货的风险，产业政策风险中增加了下游行业产能过剩风险</p>
第十三节 其他重大事项	<p>1、增加了上市公司负债结构合理，不存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况</p> <p>2、更新了保护投资者合法权益的相关安排，增加了摊薄当期每股收益的填补回报安排</p>
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的意见	<p>1、更新了独立财务顾问对本次交易的意见</p> <p>2、增加了法律顾问对本次交易的意见</p>
第十五节 本次交易有关中介机构情况	新增
第十六节 上市公司及各中介机构声明	新增
第十七节 备查文件及备查地点	新增

（以下无正文）

（本页无正文，系《无锡先导智能装备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报告书（草案）与预案差异对比表》之盖章页）

无锡先导智能装备股份有限公司

2017 年 2 月 28 日

（本页无正文，系《无锡先导智能装备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报告书（草案）与预案差异对比表》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2017 年 2 月 28 日