

浙江金盾风机股份有限公司

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（修订稿）

差异对比表

浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“金盾股份”、“上市公司”)于2016年11月01日披露了《浙江金盾风机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(修订稿)》(以下简称“重组预案”、“预案”)及相关文件,上市公司已根据《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)》等法律法规要求编制并于2017年3月13日披露了《浙江金盾风机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“重组报告书”、“报告书”、“草案”)及相关文件。

本次交易方案发生未重大调整,重组报告书与重组预案的主要差异情况如下表:

重组报告书主要章节	与预案对比情况	主要差异情况
第一节 重大事项提示	更新补充	1、更新“一、本次交易方案概要”； 2、更新“二、《重组管理办法》对本次交易的相关规定/（一）本次交易构成重大资产重组”； 3、更新“四、标的资产评估情况”； 4、更新“五、本次交易对上市公司的影响”； 5、更新“八、本次交易决策程序及报批程序”； 6、更新“九、本次重组相关方做出的重要承诺”； 7、更新“十、本次重组对中小投资者权益保护的安排/（三）本次交易新增股份的锁定期安排”； 8、补充“十一、独立财务顾问的保荐机构资格”。
第二节 重大风险提示	补充	1、补充“一、本次交易相关风险/（七）信息披露脱密处理的部分信息可能影响投资者对本次交易标的公司价值判断的风险”； 2、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（六）中强科技业务资质证风险”； 3、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（七）中强科技员工住房公积金未足额缴纳的风险”； 4、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（八）中强科技对军工行业及客户依赖的风险”。

重组报告书主要章节	与预案对比情况	主要差异情况
第三节 本次交易概况	更新补充	1、更新“二、本次交易决策程序及报批程序”； 2、更新“三、本次交易具体方案”； 3、补充“四、本次交易对上市公司的影响”； 4、更新“五、本次交易相关合同的主要内容”。
第四节 上市公司基本情况	更新	1、更新上市公司财务数据； 2、更新上市公司前十大股东的持股情况。
第五节 交易对方及认购对象基本情况	更新	1、更新交易对方中宜投资、红将投资、远方光电、财务数据； 2、更新交易对方远方光电企业信息； 3、更新募集配套资金对象萌顾创投财务数据。
第六节 交易标的基本情况	更新补充	1、更新红相科技主要资产情况、财务数据； 2、更新中强科技主要资产情况、财务数据； 3、更新“三、标的公司业务与技术”； 4、补充“四、会计政策及会计处理”。
第七节 非现金支付方式情况及募集配套资金情况	更新补充	1、更新“一、发行股份及支付现金购买资产”； 2、更新“二、募集配套资金情况/（四）上市公司前次募集资金金额、使用进度、效益及剩余资金安排，以及上市公司、标的公司报告期末货币资金金额及用途”； 3、补充“二、募集配套资金情况/（五）其他信息”。

重组报告书主要章节	与预案对比情况	主要差异情况
第八节 标的资产评估作价及定价公允性	更新	1、更新红相科技评估情况； 2、更新中强科技评估情况。
第九节 本次交易的合规性分析	新增	新增本节。
第十节 管理层讨论与分析	新增	新增本节。
第十一节 财务会计信息	新增	新增本节。
第十二节 同业竞争与关联交易	新增	新增本节。

重组报告书主要章节	与预案对比情况	主要差异情况
第十三节 风险因素	补充	1、补充“一、本次交易相关风险/（七）信息披露脱密处理的部分信息可能影响投资者对本次交易标的公司价值判断的风险”； 2、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（六）中强科技业务资质证风险”； 3、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（七）中强科技员工住房公积金未足额缴纳的风险”； 4、补充“二、标的公司业务和经营相关的风险/（八）中强科技对军工行业及客户依赖的风险”。
第十四节 其他重要事项	更新补充	1、更新“一、关联方资金占用及为关联方提供担保情况”； 2、更新“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”； 3、更新“三、上市公司最近十二个月重大资产交易情况 4、补充“四、本次交易对上市公司治理机制的影响”； 5、补充“五、重组完成后上市公司现金分红的工作规划”； 6、更新“六、关于上市公司股票买卖的自查情况”； 7、更新“八、保护中小投资者合法权益的相关安排”； 8、更新“十、本次交易的中介机构信息”。
第十五节 独立董事及中介机构意见	新增	新增本节。

重组报告书主要章节	与预案对比情况	主要差异情况
第十六节 声明与承诺	新增	新增本节。
第十七节 备查文件及备查地点	新增	新增本节。