

浙江江山化工股份有限公司

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）与预案差异情况对比表

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”、“上市公司”）已于 2017 年 4 月 27 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《浙江江山化工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》。2017 年 5 月 31 日江山化工召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《浙江江山化工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”）。

独立财务顾问东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对重组报告书（草案）和重组预案进行了核查，主要差异情况如下：

重组报告书（草案）章节	与预案差异说明
第一节 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、更新了业绩承诺与补偿安排 3、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响 4、增加了对中小投资者权益保护的相关内容
第二节 重大风险提示	1、根据最新的评估结果更新了标的公司承诺业绩无法实现的风险 2、根据最新的审计结果增加了交易完成后上市公司资产负债率上升的风险
第三节 本次交易概况	1、更新了本次交易的目的 2、更新了本次交易的决策过程 3、更新了交易对方、交易标的及作价
第四节 交易各方基本情况	1、更新了上市公司主要财务指标 2、更新了相关交易对方的财务情况
第五节 交易标的基本情况	1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容 2、更新了标的公司主要资产权属情况、主要负债情况 3、更新了标的公司最近两年主要财务数据与财务指标 4、更新了浙江交工最近三年资产评估情况 5、新增了主要采购情况、主要销售情况、主要项目情况 6、更新了关键业务资源要素 7、更新了技术与研发情况 8、更新了安全生产与环保情况
第六节 发行股份情况	1、更新了发行数量

	2、新增了本次发行前后主要财务数据比较 3、更新了本次发行前后公司股本结构变化
第七节 交易标的的评估	新增
第八节 本次交易合同的主要内容	新增
第九节 本次交易的合规性分析	1、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形 2、本次募集配套资金符合《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定 3、新增独立财务顾问对本次交易合规性的意见 4、新增律师对本次交易合规性的意见
第十节 管理层讨论与分析	新增
第十一节 财务会计信息	新增
第十二节 同业竞争与关联交易	新增
第十三节 风险因素	1、根据最新的评估结果更新了标的公司承诺业绩无法实现的风险 2、根据最新的审计结果增加了交易完成后上市公司资产负债率上升的风险
第十四节 其他重要事项	更新了关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况
第十五节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	增加法律顾问意见
第十六节 本次交易有关中介机构情况	新增
第十七节 董事及相关中介机构声明	新增
第十八节 备查文件	新增

（本页无正文，为《浙江江山化工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）与预案差异情况对比表》之签署页

东兴证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《浙江江山化工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）与预案差异情况对比表》之签署页

浙商证券股份有限公司

年 月 日