

江南模塑科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书

与重组预案（修订稿）差异情况对比表

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“上市公司”）于 2017 年 8 月 2 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2017 年 8 月 3 日披露了《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等文件。2017 年 8 月 15 日，公司根据深圳证券交易所出具的《关于对江南模塑科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 18 号）对《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等文件进行了修订和补充，并披露了《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）及相关文件。

2017 年 9 月 4 日，公司第九届董事会第二十八会议审议通过《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。现就《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案的主要差异情况说明如下：

一、重组报告书与重组预案产生差异的主要原因

重组预案披露时，标的公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月的财务数据审计工作尚未完成，标的公司的评估报告尚未出具，上市公司 2017 年半年度报告尚未公布。重组报告书披露时，标的公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月的财务数据审计工作已经完成，重组报告书中相应更新了标的公司的财务数据；标的公司评估报告已经出具，重组报告书中相应更新了评估相关数据；上市公司 2017 年半年度报告已经公告，重组报告书中更新了上市公司最近一期的财务数据；上市公司 2016 年度、2017 年 1-6 月的备考财务数据已经审阅，重组报告书中披露了上市公司备考审阅报告的相关数据。

此外，根据中国证监会《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）》和深圳证券交易所的要求，重组报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。

二、重组报告书与预案（修订稿）主要差异内容

根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况列表如下：

重组报告书主要章节	重组预案主要章节	与重组预案差异情况说明
重大事项提示	重大事项提示	1、根据最新审计、评估结果更新相关内容； 2、新增披露本次交易对上市公司股权结构和主要财务指标的影响； 3、更新了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序； 4、更新了本次交易相关方作出的重要承诺； 5、更新了本次交易对中小投资者权益保护的安排； 6、删除了标的资产的审计、评估工作安排。
重大风险提示	重大风险提示	1、更新了审批风险； 2、更新了交易标的权属风险； 3、新增披露了重组工作进度风险； 4、更新了标的资产估值风险； 5、删除了业绩承诺不能达标的风险； 6、更新了标的公司的相关风险。
第一章 本次交易概览	第一章 本次交易概览	1、更新了本次交易的决策过程和批准情况； 2、更新了本次交易标的资产的交易价格； 3、删除了本次交易相关合同的主要内容； 4、新增披露本次交易对上市公司的影响； 5、删除了本次交易符合《重组办法》第十一条、第四十三条、《发行管理办法》第三十九条所列明的各项要求的内容； 6、根据审计结果，更新了本次交易不构成重大资产重组的认定依据。
第二章 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	更新了公司最近一期的主要财务指标。
第三章 交易对方情况	第三章 交易对方情况	无
第四章 交易标的基本情况	第四章 交易标的基本情况	1、删除了交易标的所处行业的基本情况； 2、补充完善了标的公司主营业务情况； 3、更新了标的公司最近两年及一期主要财务数据； 4、删除了标的公司主要财务指标及非经常性损益情况的具体分析内容； 5、更新了标的公司房产情况； 6、更新了为关联方提供担保的情况； 7、删除了标的公司环保情况； 8、新增披露了财务报表的编制基础，确定合并报表时的重大判断和假设，合并报表范围及其变化情况。

第五章 本次发行股份情况	第六章 本次发行股份情况	无
第六章 交易标的评估情况	第五章 标的资产预估值作价及定价公允性	1、根据评估机构出具的评估报告更新了相关的数据； 2、补充完善了评估的基本情况； 3、新增披露了资产基础法评估情况； 4、新增披露了评估基准日至本报告书签署日发生的重要变化事项及其对评估结果的影响。
第七章 本次交易定价的依据及公平合理性分析	无	新增了本章内容。
第八章 本次交易合同的主要内容	无	新增了本章内容。
第九章 本次交易的合规性分析	无	新增了本章内容。
第十章 管理层讨论与分析	第七章 本次交易对上市公司的影响	1、新增披露了本次重组前上市公司财务状况和经营成果分析； 2、新增披露了标的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析 3、删除了本次交易对上市公司治理机制的影响； 4、补充完善了本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析。
第十一章 财务会计信息	无	新增了本章内容。
第十二章 同业竞争和关联交易	第七章 本次交易对上市公司的影响	补充完善了本次交易对公司同业竞争和关联交易的影响。
第十三章 风险因素	第八章 风险因素	1、更新了审批风险； 2、更新了交易标的权属风险； 3、删除了重组方案可能进行调整的风险； 4、新增披露了重组工作进度风险； 5、更新了标的资产估值风险； 6、更新了标的公司的相关风险。
第十四章 其他重要事项	第九章 其他重要事项	1、更新了担保和非经营性资金占用部分内容； 2、新增披露了本次交易对上市公司负债结构的影响； 3、新增披露了上市公司最近十二个月内发生的资产交易； 4、新增了本次交易对上市公司治理机制的影响； 5、新增了本次交易后上市公司的现金分红政策； 6、删除了保护投资者合法权益的相关安排； 7、删除了独立董事关于本次交易的意见； 8、删除了独立财务顾问核查意见。
第十五章 中介机构对本次交易的结论性意见	无	新增了本章内容。
第十六章 本次交易相关证券服务机构	无	新增了本章内容。

第十七章 上市公司董事及相关专业机构声明	无	新增了本章内容。
第十八章 备查文件	无	新增了本章内容。

注：如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与重组报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

除上述差异外，本次重组报告书与重组预案不存在明显差异。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书与重组预案（修订稿）差异情况对比表》之签章页）

江南模塑科技股份有限公司

年 月 日