

安徽江南化工股份有限公司

重组报告书与重组预案差异对比表

安徽江南化工股份有限公司（简称“江南化工”或“上市公司”）于 2017 年 3 月 1 日披露《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（简称“重组预案”）及相关文件，并于 2017 年 9 月 29 日披露《江南化工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）》（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对比如下：

重组报告书主要章节	主要差异情况
重大事项提示	
一、本次交易方案概述	鉴于本次重组方案的标的资产范围发生了变动，剥离了盾安新能源子公司久和装备 100%股权，交易作价等亦有所变化，根据调整后的方案，补充披露了本次重组方案重大调整相关事项说明
五、本次交易的评估及作价情况	根据新的标的范围以及评估结果更新了标的公司评估值
六、本次交易对上市公司股权结构的影响	鉴于本次交易作价及发股价均发生了变化，根据更新后的情况测算了本次交易完成后上市公司的股权结构变化
七、本次交易对上市公司主要财务指标的影响	根据《备考审阅报告》增加本次交易对上市公司主要财务指标的影响分析
八、本次重组已履行和尚未履行的批准程序	更新披露了本次交易方案已获得及尚需获得的批准程序
九、本次交易相关方所做出的重要承诺	更新披露了本次交易相关方所做出的重要承诺
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划	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》（2017 年修订）（简称“《26 号准则》”）要求，补充披露如交易不构成重组上市，但交易完成后，持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况以及上市公司的业务构成都将发生较大变化，应当披露未来六十个月上市公司是否存在维持或变更控制权、调整主营业务的相关安排、承诺、协议等，如存在，应当详细披露主要内容。
（原）十一、本次交易的审计、评估工作尚未完成	鉴于审计、评估工作已完成，删除相关事项说明
重大风险提示	
一、（二）交易审批风险	更新披露了本次交易方案尚需获得的批准程序
（原）一、（三）标的公司财务数	鉴于审计、评估工作已完成，删除相关风险

据、标的资产预估值及补偿义务人承诺净利润数据调整的风险	
（原）一、（八）交易对方之一杭州秋枫尚未完成私募基金备案的风险	鉴于杭州秋枫私募基金备案已完成，删除相关风险
一、（九）本次交易完成后关联交易可能将增加的风险	新增相关风险
一、（十一）标的资产的估值风险	新增相关风险
二、（四）上网电价调整风险	新增相关风险
（原）二、（七）久和装备未来外部市场的开拓风险	鉴于本次标的的范围已剥离久和装备 100%股权，删除相关风险
第一节 本次交易概述	
三、本次重组已履行和尚未履行的批准程序	更新披露了本次交易方案已获得及尚需获得的批准程序
四、本次交易的具体方案	更新披露了调整后的交易方案
五、本次交易的评估及作价情况	根据评估结果更新了标的公司评估值
七、本次交易对上市公司主要财务指标的影响	补充披露了本次交易对上市公司主要财务指标的影响
第二节 上市公司基本情况	
三、（五）最近两年一期主要财务指标	补充更新了上市公司最近两年一期（2015 年-2017 年 6 月）的主要财务指标
第三节 交易对方基本情况	
二、发行股份购买资产交易对方详细情况	补充披露了杭州秋枫增资及私募基金备案的情况；更新了各交易对方的主要财务指标
第四节 交易标的基本情况	
四、盾安新能源的主营业务发展情况	1、删除风机设备行业的相关情况； 2、删除久和装备的业务相关情况； 3、更新了主要产品生产销售的变动情况； 4、根据审计报告更新相关财务数据、指标
五、最近两年一期的主要财务数据及财务指标	根据审计报告更新相关财务数据、指标
六、主要资产的权属、对外担保及主要债务情况	更新了剥离久和装备后，标的公司的主要资产权属、对外担保及主要债务情况
七、报告期内主要会计政策及相关会计处理	新增报告期内主要会计政策及相关处理的内容
十一、员工情况	更新披露了剥离了久和装备后，盾安新能源的员工情况，包括基本情况和核心技术人员情况
十二、其他情况	1、更新了许可他人使用自己所有的资产或者作为被许可方使用他人资产的情况； 2、鉴于剥离了久和装备 100%股权，更新了标的公司业绩承诺较报告期业绩增幅较大的原因、作出业绩承诺的具体

	依据及合理性分析，删除久和装备情况的相关描述
第五节 本次发行股份情况	
一、本次交易方案	更新披露了调整后的交易方案，包括交易作价、发股价格以及配套融资总额等情况
四、本次交易发行前后公司股本结构及控制权变化	鉴于交易作价和发股价格已确定，更新披露了本次交易发行前后公司股本结构及控制权变化
五、本次交易发行前后对上市公司主要财务指标的影响	鉴于审计、备考审阅工作已完成，更新披露了本次交易发行前后对上市公司主要财务指标的影响
第六节 交易标的评估情况	
一、本次评估的基本情况	更新披露了本次交易中标的资产的具体估值情况
三、董事会对本次交易标的评估的合理性以及定价的公允性分析	根据《26号准则》补充披露
四、董事会对本次交易评估事项的意见	根据《26号准则》补充披露
五、独立董事对本次交易评估事项的意见	根据《26号准则》补充披露
第七节 本次交易合同的主要内容	
一、《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》主要内容	更新披露了《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》的相关内容
二、《业绩补偿协议》	补充披露了《业绩承诺补偿协议》的相关内容
第八节 交易的合规性分析	
六、中介机构关于本次交易符合《重组管理办法》规定发表的明确意见	新增相关内容，补充披露了独立财务顾问意见和法律顾问意见
(原)第九节 本次交易对上市公司的影响	
(原)一至四部分	原内容分别更新补充披露到报告书的第九节至第十一节的相关部分
第九节 管理层讨论与分析	
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析	根据《26号准则》补充披露
二、标的公司所处行业状况分析	根据《26号准则》补充披露
三、标的公司的行业地位及核心竞争力	根据《26号准则》补充披露
四、标的公司的财务状况与盈利能力分析	根据《26号准则》补充披露
五、本次交易对上市公司的财务状况、盈利能力及未来趋势的分析	根据《26号准则》补充披露
六、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析	根据《26号准则》补充披露

第十节 财务会计信息	根据《26 号准则》补充披露
第十一节 同业竞争与关联交易	根据《26 号准则》补充披露
第十二节 风险因素	参考“重大风险提示”
第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	根据《26 号准则》补充披露
第十五节 本次有关中介机构情况	根据《26 号准则》补充披露
第十六节 上市公司董事及有关中介机构声明	根据《26 号准则》补充披露
第十七节 备查文件及备查地点	更新披露了相关内容

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司重组报告书与重组预案差异对比表》之盖章页）

安徽江南化工股份有限公司

2019 年 9 月 29 日

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司重组报告书与重组预案差异对比表》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2017 年 9 月 29 日