

中国天楹股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中国天楹”）于 2018 年 10 月 8 日披露了《中国天楹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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）及相关文件。

上市公司于 2018 年 11 月 1 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752 号）。根据上述事项，公司对重组报告书等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：

一、重组报告书与重组报告书（修订稿）产生差异的主要原因

重组报告书与重组报告书（修订稿）产生差异的主要原因是由于公司取得中国证券监督管理委员会关于本次重组事项的批文，相应修改了重组报告书中相应的描述。

二、重组报告书与重组报告书（修订稿）的主要差异内容

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

重组报告书章节	与重组报告书（修订稿）差异情况说明
重大事项提示	更新了本次交易已履行的决策及批准程序
重大风险提示	删除审批风险的描述
释义	对释义内容进行了更新
第一节 本次交易概况	更新了本次交易已履行的决策及批准程序
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方情况	无
第四节 交易标的基本情况	无
第五节 发行股份情况	无
第六节 交易标的评估情况	无
第七节 本次交易的主要合同	无
第八节 本次交易的合规性分析	无
第九节 管理层讨论与分析	无
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争与关联交易	无
第十二节 风险因素	删除审批风险的描述
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 相关方对本次交易的意见	无
第十五节 本次交易的中介机构	无
第十六节 上市公司及相关中介机构声明	无
第十七节 备查文件及备查地点	无
报告书附件	无

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2018年11月1日