

上海临港控股股份有限公司

关于《上海临港控股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）》的修订说明

2018年9月14日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈上海临港控股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〉及其摘要的议案》等相关议案。根据上海证券交易所《关于对上海临港控股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信息披露的问询函》（上证公函[2018]2522号），上海临港控股股份有限公司对重大资产重组预案进行了修订，并于2018年10月10日披露了《上海临港控股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“预案修订稿”）。

2018年12月4日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈上海临港控股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）〉及其摘要的议案》。《上海临港控股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（草案）”）及其摘要已于2018年12月5日披露。

2019年3月1日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于更新〈上海临港控股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）〉及其摘要的议案》等相关议案，与2018年12月5日公告的重组报告书（草案）相比，补充和修订主要内容如下：

一、财务数据更新

涉及标的资产2016年度、2017年度及2018年1-6月两年及一期财务数据，已更新为标的资产2016年度、2017年度及2018年1-10月两年及一期财务数据。

涉及上市公司2016年度、2017年度及2018年1-6月两年及一期财务数据，

已更新为上市公司 2016 年、2017 年度、2018 年 1-10 月两年及一期财务数据。

涉及上市公司 2017 年度及 2018 年 1-6 月一年及一期备考财务数据，已更新为上市公司 2017 年度、2018 年 1-10 月一年及一期备考财务数据。

二、审批程序更新

“本次交易已履行的决策和审批程序”中增加上市公司第十届董事会第三次会议审议通过更新重组文件财务数据相关议案的情况。详情请见重组报告书（草案）“重大事项提示”之“七、本次交易涉及的报批事项”及“第一节 本次交易概况”之“七、本次交易涉及的报批事项”。

三、更新标的公司相关情况

根据截至重组报告书（草案）签署日标的公司的最新情况，更新了标的公司的信息。详情请见重组报告书（草案）“第四节 标的资产基本情况”、“拟注入资产业务与技术”等章节。

四、根据《上海临港控股股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（182249 号）之回复》更新重组报告书

根据《上海临港控股股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（182249 号）之回复》的内容，公司对重组报告书（草案）进行了更新。详情请见重组报告书（草案）“修订说明”章节内容。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司关于<上海临港控股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）>的修订说明》之签章页）

