

中国船舶重工集团动力股份有限公司

发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）与重组报告书（草案）差异情况的说明

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）于2019年6月26日全文披露《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券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）”）。

2019年8月26日公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券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（草案）修订稿”）。

现就《重组报告书（草案）修订稿》与《重组报告书（草案）》主要差异情况说明如下：

1、根据经国务院国资委备案的评估报告，《重组报告书（草案）修订稿》在“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一章 本次交易概述”、“第五章 发行普通股及可转换公司债券的情况”、“第六章 募集配套资金”、“第七章 标的资产评估及定价情况”、“第十三章 风险因素分析”等章节更新披露本次交易标的资产评估情况、交易作价等相关信息。

2、根据经加期审计的标的公司2017年度、2018年度和2019年1-6月的财务报告和经加期审阅的上市公司最近一年及一期财务报告、上市公司2019年半年度报告，《重组报告书（草案）修订稿》在“重大事项提示”、“第一章 本次交易概述”、“第二章 上市公司基本情况”、“第四章 标的资产基本情况”、“第九章 本次交易的合规性分析”、“第十章 管理层讨论与分析”、“第十一章 财务会计信息”、“第十二章 同业竞争与关联交易”等章节更新披露上市公司及标的公司相关财务信息。

3、根据交易对方及标的公司最新财务、资产、资质等基本情况，《重组报告

书（草案）修订稿》在“第三章 交易对方基本情况”、“第四章 标的资产基本情况”等章节更新披露交易对方、标的公司相关情况信息。

4、根据上市公司与交易对方签署的《发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议》，《重组报告书（草案）修订稿》在“第八章 本次交易合同主要内容”等章节补充披露《发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议》相关信息。

特此说明。

（本页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）与重组报告书（草案）差异情况的说明》之盖章页）

中国船舶重工集团动力股份有限公司

