

江苏三房巷实业股份有限公司

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）与预案（修订稿）

差异情况对比表

一、报告书与预案之间产生差异的主要原因

《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）与《江苏三房巷实业股份有限公司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）》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，主要是由于预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。同时，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》申请文件和上海证券交易所的要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。

二、报告书与预案的主要差异

根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
1	声明	声明	新增相关证券服务机构及人员声明
2	释义	释义	新增部分释义
3	重大事项提示	重大事项提示	1、更新披露了本次重组方案简要介绍； 2、更新披露了本次交易是否构成关联交易、重大资产重组和重组上市； 3、更新披露了本次交易定价依据、支付方式情况； 4、补充披露了本次交易标的评估情况简要介绍； 5、删除了本次交易标的审计、评估工作尚未完成； 6、更新披露了募集配套资金情况； 7、更新披露了本次交易对上市公司的影响； 8、更新披露了本次交易已履行及尚需履行的程序； 9、更新披露了本次交易相关方做出的重要承诺；

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
			10、更新披露了本次交易对中小投资者权益保护的安排； 11、删除了本次交易方案相对原重组预案调整的情况； 12、更新披露了标的公司与本次重组相关的调整； 13、删除了标的公司存在被控股股东及其关联方资金占用情形； 14、删除了待补充披露的信息提示； 15、补充披露了独立财务顾问具备保荐机构资格。
4	重大风险提示	重大风险提示	1、更新披露了关于本次交易审批风险、标的资产的估值风险、业绩承诺无法实现的风险、环保政策风险； 2、删除了标的资产财务数据调整的风险、标的资产基本情况待补充披露的风险、本次交易可能摊薄即期回报的风险、标的公司存在被控股股东及其关联方资金占用风险、资金被关联方非经营性占用的风险； 3、补充披露了标的公司产品价格大幅波动及业绩下降的风险、生产装置非计划停车的风险、关联交易的风险、汇率波动及反倾销的风险、毛利率波动的风险、市场竞争的风险、技术更新迭代及流失的风险、部分物业存在瑕疵的风险、标的公司资产负债率较高的风险、所引用信息和数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险。
5	第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新披露了本次交易的背景和目的； 2、更新披露了本次交易已履行及尚需履行的程序； 3、更新披露了本次重组方案简要介绍； 4、更新披露了本次交易定价依据、支付方式情况； 5、更新披露了募集配套资金； 6、更新披露了本次交易对上市公司的影响； 7、删除了本次交易预计构成重大资产重组、关联交易。
6	第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、补充披露了上市公司历史沿革； 2、补充披露了上市公司最近两年一期主要财务指标； 3、更新披露了基本情况、上市公司控股股东、实际控制人情况； 4、补充披露了上市公司前十大股东情况、上市公司合法合规情况。
7	第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、根据《26号准则》更新披露了各交易对方的财务数据、股权结构、历史沿革等相关情况

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
8	第四节 标的资产基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、补充披露了主要历史沿革； 2、补充披露了最近三年增减资和股权转让情况及评估情况说明； 3、补充披露了下属企业情况； 4、补充披露了主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况； 5、更新披露了最近两年一期主要财务数据； 6、补充披露了报告期内主要会计政策及相关会计处理； 7、删除了其他重要事项； 8、补充披露了其他情况说明； 9、补充披露了标的公司的业务与技术情况；
9	第五节 发行股份情况	第五节 非现金支付方式情况	1、更新披露了发行股份购买资产发行价格及定价原则； 2、更新披露了发行股份购买资产发行方式、发行对象及发行数量； 3、更新披露了发行股份购买资产业绩承诺及补偿安排； 4、更新披露了募集配套资金发行对象和发行方式； 5、更新披露了募集配套资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格； 6、更新披露了募集配套资金发行数量； 7、补充披露了发行股份的地点； 8、更新披露了募集配套资金发行股份的锁定期； 9、补充披露了募集配套资金具体情况； 10、补充披露了本次交易发行股份对上市公司主要财务指标的影响； 11、补充披露了本次交易发行股份对上市公司股权结构的影响。
10	第六节 标的资产评估情况	无	新增章节
11	第七节 本次交易主要合同	第六节 本次交易协议的主要内容	1、更新披露了《发行股份购买资产协议》及其补充协议主要内容； 2、补充披露了《业绩补偿协议》的主要内容。
12	第八节 本次交易的合规性分析	无	新增章节
13	第九节 管理层讨论与分析	无	新增章节

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
14	第十节 财务会计信息	无	新增章节
15	第十一节 同业竞争和关联交易	无	新增章节
16	第十二节 风险因素	第七节 风险因素	1、更新披露了关于本次交易审批风险、标的资产的估值风险、业绩承诺无法实现的风险、环保政策风险； 2、删除了标的资产财务数据调整的风险、标的资产基本情况待补充披露的风险、本次交易可能摊薄即期回报的风险、标的公司存在被控股股东及其关联方资金占用风险、资金被关联方非经营性占用的风险； 3、补充披露了标的公司产品价格大幅波动及业绩下降的风险、生产装置非计划停车的风险、关联交易的风险、汇率波动及反倾销的风险、毛利率波动的风险、市场竞争的风险、技术更新迭代及流失的风险、部分物业存在瑕疵的风险、标的公司资产负债率较高的风险、所引用信息和数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险。
17	第十三节 其他重要事项	第八节 其他重要事项	根据《26号文准则》补充披露
18	第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	第九节 独立董事意见	1、更新披露了独立董事意见； 2、新增披露了独立财务顾问对本次交易的结论性意见； 3、新增披露了律师结论性意见。
19	第十五节 本次交易的中介机构	无	新增章节
20	第十六节 声明与承诺	第十节 声明与承诺	1、更新披露了上市公司董监高声明； 2、补充披露了各中介机构声明
21	第十七节 备查文件与备查地点	无	新增章节

(以下无正文)

（本页无正文，为《江苏三房巷实业股份有限公司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）与预案（修订稿）差异情况对比表》之盖章页）

江苏三房巷实业股份有限公司

2019 年 12 月 28 日

（本页无正文，为《江苏三房巷实业股份有限公司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）与预案（修订稿）差异情况对比表》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2019 年 12 月 28 日