

江苏三房巷实业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订 情况说明的公告

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。

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201432号）（以下简称“反馈意见”）。

公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明，并根据反馈意见的要求对重组报告书进行了补充披露或修订，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉及附件的回复说明》以下简称（“反馈回复”）和《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（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。

公司重组报告书本次主要修订内容如下（下表中出现的简称与《重组报告书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：

《重组报告书》 章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	十三、本次疫情对标的资产经营业绩、评估值及交易作价、业绩承诺的影响情况	补充披露了“（四）2020年业绩承诺调整的具体依据，对2021年和2022年不予调整的谨慎性和合理性”、“（五）交易作价调整是否充分、合理”
重大风险提示	二、与标的公司经营相关的风险	补充披露了“（十九）注入资产计划安排的不确定性及相关销售PTA的风险”
第四节 标的资产基本情况	一、标的公司基本情况	更新披露了“（十）其他情况说明”

《重组报告书》 章节	章节内容	修订情况
第四节 标的资产基本情况	二、标的公司的业务与技术情况	更新披露了“（五）主要产品产销情况”
第六节 标的资产评估情况	二、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析	补充披露了“（九）标的资产评估合理性的具体分析”
第九节 管理层讨论与分析	三、标的资产最近两年一期财务状况、盈利能力分析	更新披露了“（一）财务状况分析”
第九节 管理层讨论与分析	四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响	补充披露了“（五）本次交易后，上市公司备考扣非后净资产收益率，上市公司的偿债风险，是否有利于上市公司提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，是否有利于保护中小股东权益”
第十一节 同业竞争和关联交易	一、海伦石化报告期内关联交易情况	更新披露了“（六）规范及减少关联交易的措施”
第十二节 风险因素	二、与标的公司经营相关的风险	补充披露了“（十九）注入资产计划安排的不确定性及相关销售 PTA 的风险”

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020年7月15日