

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2021-051

天津利安隆新材料股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（第三版修订稿）与草案（第二版修订稿）主要差异情况说明

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）于2021年3月30日披露了《天津利安隆新材料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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2021年4月9日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津利安隆新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2021]第5号）（以下简称“《重组问询函》”）。公司已于2021年4月27日对该《重组问询函》进行回复，并根据《重组问询函》的相关要求，上市公司对重组报告书进行补充和修订，于2021年4月28日披露重组报告书草案（修订稿）。为落实深圳证券交易所要求，上市公司于2021年5月12日披露《天津利安隆新材料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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（第二版修订稿）”）

公司因2021年5月21日实施了2020年度的权益分派，上市公司对重组报告书中股份的发行价格和发行数量等相关内容进行了修订和补充，于2021年5月28日披露重组报告书（草案）（修订稿）（以下简称“重组报告书（草案）（第三版修订稿）”）。现对重组报告书（草案）（第三版修订稿）与重组报告书（草案）（第二版修订稿）的主要差异进行说明如下：

1、“重大事项提示、一、（一）、3、交易对价支付方式”修改上市公司对交易标的各股东发行股份支付对价的股份发行数量；

2、“重大事项提示、三、（四）发行股份的定价基准日及发行价格”新增关

于本次交易股份发行价格调整的内容；

3、“重大事项提示、八、（四）本次交易对上市公司股权结构的影响” 修改本次交易股份的发行数量、本次交易完成后上市公司总股本数、本次交易完成后上市公司股权结构变化情况及交易完成后利安隆集团、利安隆国际、李海平持有上市公司股份比例；

4、“重大事项提示、九、（一）本次交易已经履行的决策和审批程序” 根据最新审议程序更新；

5、“第一节、三、（一）本次交易已经履行的决策和审批程序” 根据最新审议程序更新；

6、“第一节、四、（一）、3、交易对价支付方式” 修改上市公司对交易标的各股东发行股份支付对价的股份发行数量，

7、“第一节、四、（一）、6、定价基准日及发行价格” 新增关于本次交易股份发行价格调整的内容；

8、“第一节、八、（四）本次交易对上市公司股权结构的影响” 修改本次交易股份的发行数量、本次交易完成后上市公司总股本数、本次交易完成后上市公司股权结构变化情况及交易完成后利安隆集团、利安隆国际、李海平持有上市公司股份比例；

9、“第二节 八、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚或刑事处罚情况的说明” 修改上市公司行政处罚数量；

10、“第四节 二、（三）股份公司设立后至标的公司在股转系统挂牌前的股份变动情况” 修改赵敬丹、赵敬涛继承股份数量；

11、“第六节、一、（三）发行价格及定价依据” 新增关于本次交易股份发行价格调整的内容；

12 “第六节、一、（四）发行数量” 修改本次交易发行股票价格、发行数量、发行股份占发行完成后上市公司总股本及各交易对方发行股份数量；

13、“第六节 四、本次交易前后公司股本结构的变化情况” 修改本次交易完

成后上市公司股东和交易对方持有上市公司股份比例情况，交易完成后利安隆集团、利安隆国际、李海平持有上市公司股份比例；

14、“第七节、一、（四）支付方式”修改本次发行股份价格和发行数量；

15、“第七节、一、（四）、2、股份对价的支付”新增关于本次交易股份发行价格调整的内容；

16、“第八节 一、（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件”修改本次发行股份的数量

17、“第八节 一、（三）2、（1）发行股份购买资产的股票发行价格”新增关于本次交易股份发行价格调整的内容

18、“第八节 十三、本次交易符合《创业板持续监管办法（试行）》第二十一条的规定损害上市公司和股东合法权益的情形”新增关于本次交易股份发行价格调整的内容；

除此外，无其他明显差异。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021年5月28日