

# 南通锻压设备股份有限公司

## 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）与预案差异情况对比表

新时代证券股份有限公司接受委托担任南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”、“上市公司”或“公司”）本次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之独立财务顾问。2016年1月25日，南通锻压公告了《南通锻压设备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》（以下简称“预案”）及相应备查文件。根据重组进程，上市公司已根据中国证监会2014年10月新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规编制完成了《南通锻压设备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”），重组报告书与预案相比，主要差异情况如下：

报告书章节	预案章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	重大事项提示	1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容； 2、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序； 3、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响； 4、新增本次交易前控股股东股权转让的事项说明。
重大风险提示	重大风险提示	1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容； 2、删除“（十）实际控制人、控股股东发生变更的风险”。
第一节本次交易概述	第一节本次交易概述	1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容； 2、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序； 3、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响。
第二节上市公司基本情况	第二节上市公司基本情况	根据审计报告更新了上市公司最近二年的财务数据。
第三节交易对方基本情况	第三节交易对方基本情况	增加了“七、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况”。

第四节交易标的基本情况	第四节交易标的基本情况	根据最新的标的公司的审计报告、评估结果更新相关内容。
第五节本次发行股份情况	第五节非现金支付方式情况	增加了“三、本次交易前后公司主要财务数据变化”和“四、本次交易前后公司的股权变化”。
第六节交易标的评估和作价情况	第四节本次交易的标的资产/四、标的资产的预估值	1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容； 2、新增“独立董事对评估事项的意见”； 3、新增“董事会对股份发行定价合理性的分析”； 4、删除了“四、标的资产的预估值”。
第七节本次交易合同的主要内容		新增章节
第八节本次交易的合规性分析		新增章节
第九节管理层讨论与分析	第六节本次交易对上市公司的影响	按照《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（2014年修订）》要求补充披露相关内容： 1）本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析； 2）交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析； 3）交易标的行业地位、核心竞争力及业务持续性； 4）交易标的财务状况及盈利能力分析； 5）交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析。
第十节财务会计信息		新增章节
第十一节同业竞争与关联交易	第六节本次交易对上市公司影响/三、本次交易对上市公司关联交易的影响；四、本次交易对上市公司同业竞争的影响	新增“避免同业竞争的措施”及“规范关联交易的措施”
第十三节其他重要事项	第八节其他重要事项	新增： 1、本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形； 2、本次交易对上市公司负债结构的影响； 3、公司最近十二个月发生资产交易情况；

		4、本次交易对公司治理结构的影响。
第十五节本次交易相关证券服务机构		新增章节
第十六节董事、交易对方及相关中介机构声明		新增章节
第十七节备查文件		新增章节

（本页无正文，为《南通锻压设备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）与预案差异情况对比表》之签署页）

财务顾问主办人签名：\_\_\_\_\_

李 斐

\_\_\_\_\_

倪晋武

新时代证券股份有限公司

2016年5月6日