

中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产 重组报告书与预案差异情况对比表

《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等法规规定的要求进行信息披露，与《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产预案》相比，主要的差异情况如下：

预案章节	报告书章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	重大事项提示	根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定价
		增加了业绩承诺
		更新了本次交易尚需履行的审批序
		增加了本次交易对上市公司的影响
		增加了本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排
重大风险提示	重大风险提示	增加了浙江中青未来持续经营风险
		更新了标的公司承诺业绩无法实现的风险
		增加了业务整合风险
第一节本次交易概述	第一节本次交易概述	根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定价
		更新了本次交易的决策过程
第二节上市公司基本情况	第二节上市公司基本情况	增加了中化岩土及其现任董事、监事及高级管理人员合规性说明
第四节交易标的基本情况	第四节交易标的基本情况	根据最新的审计结果更新了标的资产的财务数据
		根据评估机构出具的评估报告更新标的资产评估情况
		增加了标的公司股权权属情况
		增加了标的公司业务描述
		增加了董事会对本次评估的合理性以及定价的公允性分析
第一节本次交易概述/三、本次交易相关合同的主要内容	第六节本次交易合同的主要内容	新增《发行股份购买资产协议之补充协议》的相关内容

	第七节本次交易的合规性分析	新增章节，补充披露本次交易符合《发行管理办法》、《重组管理办法》等法规的规定
	第八节管理层讨论与分析	补充披露本次交易前上市公司财务状况分析
		补充披露标的资产经审计的数据及分析
		补充披露标的公司所在行业及经营情况
		补充披露对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析等
	第九节财务会计信息	新增章节，根据审计结果补充披露了中化岩土备考、力行工程、主题纬度和浙江中青经审计财务数据
第六节本次交易对上市公司的影响/三、本次交易对上市公司同业竞争的影响；四、本次交易对上市公司关联交易的影响	第十节同业竞争与关联交易	进一步完善同业竞争相关内容；根据审计结果更新报告期内关联交易情况
第七节本次交易的报批事项及风险提示/二、本次交易的风险提示	第十一节风险因素	增加了浙江中青未来持续经营风险
		更新了标的公司承诺业绩无法实现的风险
		增加了业务整合风险
第十节其他重要事项	第十二节其他重要事项	更新本次交易对上市公司负责结构的影响
		上市公司最近十二个月内重大资产交易情况
		上市公司利润分配政策
		更新本次交易相关人员买卖股票的自查情况
		新增本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排
第十节其他重要事项/一、独立董事意见	第十三节独立董事及中介机构意见	更新独立董事意见并增加独立财务顾问意见、法律顾问意见
	第十四节本次有关中介机构情况	新增章节，补充披露中介机构信息
	第十五节声明与	新增章节，补充披露董事、交易对方及相关中介机构

	承诺	的声明
	第十六节备查文件及备查地点	新增章节，补充披露备查文件目录及文件存放地点

（本页无正文，为《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产重组报告书与
预案差异情况对比表》签字盖章页）

中化岩土工程股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《中化岩土工程股份有限公司发行股份购买资产重组报告书与预案差异情况对比表》签字盖章页）

海通证券股份有限公司

年月 日