

# 盛达矿业股份有限公司

## 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）

### 差异情况对比表

《盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》(下称“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(2017 年修订)》等文件的要求进行信息披露,与《盛达矿业股份有限公司重大资产购买预案(修订稿)》(下称“预案(修订稿)”)相比,主要的差异情况如下:

报告书章节	预案章节	与预案主要差异情况说明
重大事项提示	重大事项提示	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、更新了本次交易方案概述;</li> <li>2、删除了本次交易的预估值情况;</li> <li>3、更新了本次交易的支付方式;</li> <li>4、新增披露本次交易对上市公司主要财务指标的影响;</li> <li>5、更新了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序;</li> <li>6、更新了本次交易相关方作出的重要承诺。</li> </ol>
重大风险提示	重大风险提示	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、删除了财务数据未经审计、标的资产评估未完成相关的风险;</li> <li>2、新增披露了与标的资产评估价值有关的风险;</li> <li>3、新增披露了标的公司业绩承诺无法实现的风险。</li> </ol>
第一章 本次交易概况	第一章 本次交易概况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、更新了本次交易已履行的和尚需履行的程序;</li> </ol>

	第五章 本次交易对上市公司的影响 第六章 本次交易决策过程和批准情况	2、更新了本次交易方案概况。 3、更新了本次交易对上市公司的影响。
第二章 交易各方基本情况	第二章 交易各方基本情况	1、更新上市公司基本情况。
第三章 标的公司基本情况	第三章 标的公司基本情况	1、更新标的公司矿业权情况； 2、新增披露标的公司主要客户和供应商情况； 3、更新标的公司最近两年一期主要财务指标； 4、删除了标的公司 100%股权预估值情况； 5、更新了标的公司股权变更情况。
第四章 标的公司评估情况	-	新增章节。
第五章 本次交易主要合同	第四章 本次交易主要合同	1、新增披露了收购股权协议书和业绩承诺补偿协议； 2、删除了股权收购框架协议。
第六章 本次交易的合规性分析	-	新增章节。
第七章 管理层讨论与分析	-	新增章节。
第八章 财务会计信息	-	新增章节。
第九章 同业竞争和关联交易	-	新增章节。
第十章 风险因素	第七章 风险因素	1、新增披露了标的资产评估价值有关的风险；

		<p>2、删除了财务数据未经审计、标的资产评估未完成相关的风险；</p> <p>3、新增披露了标的公司业绩承诺无法实现的风险；</p> <p>4、新增披露了业绩承诺补偿实施的违约风险；</p> <p>5、新增披露了在产品的运输风险。</p>
第十一章 其他重要事项	第八章 其他重要事项	无。
第十二章 独立董事及中介机构对本次交易出具的意见	第九章 独立董事及中介机构对本次交易出具的意见	<p>1、更新了独立董事意见；</p> <p>2、新增披露了法律顾问意见。</p>
第十三章 相关中介机构	-	新增章节。
第十四章 声明	第十章 上市公司及全体董事声明	<p>1、更新了上市公司全体董事声明；</p> <p>2、新增披露了上市公司全体监事及非董事高级管理人员、独立财务顾问、法律顾问、审计和备考审阅机构、资产评估机构、矿业权评估机构的声明。</p>
第十五章 备查文件及备查地点	-	新增章节。

(以下无正文)

（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对比表》之盖章页）

长城证券股份有限公司

2018年 月 日