

重组报告书与预案差异情况对比表

《恒天海龙股份有限公司重大资产出售报告书(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申请文件》(以下简称“26 号准则”)《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》等文件的要求进行信息披露,与《恒天海龙股份有限公司重大资产出售预案》(以下简称“预案”)相比,主要差异情况如下:

报告书章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	根据北交所挂牌情况增加了交易对方及交易价格相关情况
	根据项目进展补充了已履行的决策程序,并对未履行的决策程序进行调整
	补充控股股东股权质押情况
	补充交易对方就本次交易做出的重要承诺
重大风险提示	根据项目进展调整了“一、本次重大资产重组可能终止的风险”、“二、审批风险”、“四、债务转移的风险”,增加了“六、职工安置相关风险”、“八、拟出售资产的未来经营风险”
第一章本次交易概述	根据项目进展补充了已履行的决策程序,并对未履行的决策程序进行调整
	根据北交所挂牌情况增加了交易对方及交易价格相关情况
	增加“七、本次重组对上市公司的影响”
第二章 上市公司基本情况	补充控股股东股权质押情况
	补充披露“八、上市公司合法合规情况”
第三章交易对方基本情况	新增
第四章交易标的基本情况	补充披露债务转移情况
	补充披露商标情况
	补充披露拟出售资产经营规划
第五章 交易标的的评	根据挂牌情况对交易价格进行补充,并对上市公司董事会、独立

估情况	董事对本次评估相关事项进行补充
第六章本次交易合同主要内容	新增
第七章本次交易的合规性分析	补充披露债务转移情况
	补充披露“二、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组办法》的规定发表明确的意见”
第八章 管理层讨论与分析	新增
第九章财务会计信息	新增
第十章同业竞争和关联交易	补充披露“一、同业竞争”
	补充披露关联方的相关信息
第十一章风险因素	同“重大风险提示”
第十二章其他重要事项	新增
第十三章相关方对本次交易的意见	新增
第十四章本次交易的中介机构	新增
第十五章全体董事、监事、高级管理人员声明	新增
第十六章全体中介机构声明	新增
第十七章备查文件及备查地点	新增

（本页无正文，为《重组报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）

信达证券股份有限公司

2015年 11月 2日