

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与 预案的差异情况对比表

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”、“上市公司”）于 2019 年 1 月 21 日全文披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，并于 2019 年 3 月 6 日根据深圳证券交易所下发的《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 1 号）披露了修订后的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）。上市公司于 2019 年 5 月 27 日披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。相比于重组预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要章节	重组预案主要章节	主要差异情况
重大事项提示	重大事项提示	1、根据本次交易拟置入资产和拟置出资产的审计、评估结果更新相关内容，包括本次交易方案概述、本次交易的性质、本次交易发行股份情况、本次交易的评估及作价情况、本次交易对上市公司的影响等相关内容 2、根据签署的《盈利预测补偿协议》更新本次交易的盈利承诺及业绩补偿情况 3、根据交易审批进展更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 4、根据交易相关方的承诺签署情况更新本次交易相关方做出的重要承诺 5、增加本次重组对于中小投资者权益保护的措施的相关内容和上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 6、删除待补充披露的信息提示的相关内容
重大风险提示	重大风险提示	1、删除审计、评估尚未完成的风险 2、删除拟出售资产债务转移不能获取全部债权人同意的风险

重组报告书主要章节	重组预案主要章节	主要差异情况
		3、增加标的公司未能实现承诺业绩的风险 4、增加业绩补偿承诺实施风险 5、增加开展海外业务的风险
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新本次交易的决策过程 2、根据本次交易拟置入资产和拟置出资产的审计、评估结果更新本次交易的具体方案 3、删除本次交易相关合同的相关内容 4、增加本次交易对上市公司的影响的相关内容
第二章 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	1、增加上市公司设立及股本变动情况 2、增加最近三年重大资产重组情况 3、更新上市公司主营业务发展情况和主要财务指标 4、增加上市公司控股股东及实际控制人情况 5、增加上市公司合法合规情况
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、增加交易对方宁晋县晶泰福科技有限公司、深圳博源企业管理中心（有限合伙）、宁晋县其昌电子科技有限公司、靳军淼、邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）、邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）、宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）的具体情况 2、更新交易对方及其主要管理人员最近五年内受到处罚、诉讼或仲裁的情况 3、更新交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况
第四节 拟置出资产基本情况	第四节 出售资产基本情况	1、更新拟出售资产概况 2、增加拟置出资产基本情况 3、增加拟置出资产涉及的债权债务转移情况 4、增加拟置出资产的资产权属及转让受限情况 5、增加拟置出资产相关人员安置情况 6、更新拟置出资产诉讼、仲裁情况 7、更新拟置出资产主要财务数据
第五节 拟购买资产基本情况	第五节 交易标的的基本情况	1、增加最近三年的重大资产重组情况 2、增加下属子公司情况 3、增加内部架构 4、增加董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 5、增加员工情况 6、增加主要资产权属、对外担保及主要负债情况 7、增加最近三年的股权转让、增减资及资产评估情况 8、更新历史沿革 9、更新晶澳太阳能相关主体境外架构搭建及拆除情况 10、更新股权结构及产权控制关系 11、更新最近三年主要财务数据 12、删除晶澳太阳能的主营业务情况

重组报告书主要章节	重组预案主要章节	主要差异情况
		13、删除标的资产预评估情况
第六节 拟购买资产的业务与技术	-	新增章节
第六节 发行股份情况	第六节 发行股份情况	1、根据本次交易拟置入资产和拟置出资产的审计、评估结果更新本次交易发行股份购买资产情况 2、增加本次发行股份对上市公司股权结构的影响 3、增加本次发行股份对上市公司主要财务指标的影响
第八节 交易标的的评估或估值	-	新增章节
第九节 本次交易主要合同	-	新增章节
第十节 本次交易的合规性分析	-	新增章节
第十一节 管理层讨论与分析	-	新增章节
第十二节 财务会计信息	-	新增章节
第十三节 同业竞争和关联交易	-	新增章节
第十四节 风险因素	第七节 风险因素	1、删除审计、评估尚未完成的风险 2、删除拟出售资产债务转移不能获取全部债权人同意的风险 3、增加标的公司未能实现承诺业绩的风险 4、增加业绩补偿承诺实施风险 5、增加开展海外业务的风险
第十五节 其他重要事项	第八节 其他重要事项说明	1、删除上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 2、删除控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 3、删除关于未来涉及外汇使用的相关核准备案情况 4、删除标的公司符合《首发管理办法》相关规定 5、增加本次交易完成后，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，不存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 6、增加本次交易对于上市公司负债结构的影响 7、增加上市公司最近十二个月内重大资产交易情况

重组报告书主要章节	重组预案主要章节	主要差异情况
		8、增加本次交易对于上市公司治理机制的影响 9、增加本次交易后上市公司的现金分红政策及相应安排、董事会对上述情况的说明 10、增加本次重大资产重组事项公告前股价波动情况 11、增加重大合同 12、更新关于相关人员买卖上市公司股票的自查情况
第十六节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	第九节 独立董事意见	1、更新独立董事对于本次交易的意见 2、增加独立财务顾问、法律顾问对于本次交易的意见
第十七节 本次交易有关中介机构情况	-	新增章节
第十八节 上市公司及有关中介机构声明	第十节 上市公司及全体董事声明	1、更新全体董事声明 2、增加全体监事、高管及中介机构声明
第十九节 备查文件	-	新增章节
附件一：境内商标	-	新增章节
附件二：境内专利	-	新增章节

（以下无正文）

（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案的差异情况对比表》之签章页）

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2019 年 5 月 27 日

（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案的差异情况对比表》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2019 年 5 月 27 日