

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

重组报告书（草案）与重组预案（二次修订稿）差异对比表

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研院”或“公司”）于2019年5月18日全文披露了《苏州市建筑科学研究院集团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预案（二次修订稿）》（以下简称“重组预案（二次修订稿）”）。

2019年5月29日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《苏州市建筑科学研究院集团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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”），现对重组报告书（草案）与重组预案（二次修订稿）主要差异进行如下说明：

重组报告书(草案)章节	与重组预案（二次修订稿）对比情况	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">1、根据审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的资产最终交易作价和发行股份数据；2、根据审计报告，确定了本次交易不构成重大资产重组；3、更新披露了交易标的估值及交易作价；4、更新披露了本次交易对上市公司财务状况及财务指标的影响；5、更新了本次交易已履行和尚需履行的程序；6、根据交易对方出具的承诺，更新了《关于股份锁定期的承诺》；7、补充披露了上市公司对资产重组摊薄即期回报采取的措施及承诺；8、更新了上市公司控股股东的一致行动人减持计划实施情况；9、删除了“十二、待补充披露的信息提示”，增加了“十二、独立财务顾问的保荐资格”。
重大风险提示/第十一节 风险因素	重大风险提示	<ol style="list-style-type: none">1、根据审计、评估结果更新相应表述；2、删除了“标的资产审计、评估尚未完成的风险”；2、增加了“交易标的权属风险”。

第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	<p>1、补充披露了“二、本次交易决策过程和批准过程”；</p> <p>2、根据审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的资产最终交易作价和发行股份数据；</p> <p>3、补充披露了“四、本次重组对上市公司的影响”；</p> <p>4、删除了“本次交易预计不构成重大资产重组、预计不构成关联交易、不构成重组上市”相应内容。</p>
第二节 交易各方	第二节 上市公司基本情况/第三节 交易对方基本情况	<p>1、补充披露了“二、本次交易对方总体概况”；</p> <p>2、补充披露了交易对方“最近三年主要的职业和职务及与任职单位的产权关系”；</p> <p>3、补充披露了交易对方“控制的核心企业及主要关联企业的基本情况”。</p>
第三节 交易标的	第四节 交易标的基本情况	<p>1、补充披露了标的公司主要办公地点信息；</p> <p>2、根据审计报告，更新并补充披露了标的公司的主要财务数据；</p> <p>3、补充披露了“四、中测行的主要资产权属、对外担保及主要负债情况”；</p> <p>4、补充披露了标的公司的主要经营模式、主要客户情况、主要供应商情况、安全生产和环保情况、产品质量控制、核心技术人员特点分析及变动情况；</p> <p>5、更新了行业主管部门及行业发展相关政策；</p> <p>6、补充披露了“六、中测行主要会计政策及会计处理”；</p> <p>7、补充披露了“七、其他事项”。</p>
第四节 标的公司的评估与定价	第五节 标的资产预估作价	根据标的公司的评估报告，补充了标的资产的评估情况、董事会关于拟购买资产的估值合理性及定价公允性分析、董事会对本次交易标的资产评估事项的意见。
第五节 本次交易涉及股份发行的情况	第六节 发行股份情况	<p>1、根据审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的资产最终交易作价和发行股份数据；</p> <p>2、补充披露了“三、本次交易对上市公司的影响”。</p>
第六节 本次交易合同的主要内容	-	新增一节，补充披露了本次交易《发行股份及支付现金购买资产》、《业绩承诺与补偿协议》及补充协议的主要内容。
第七节 本次的合规性分析	-	新增一节，补充了本次交易的合规性分析。

第八节 本次交易对上市公司影响分析	第七节 本次交易对上市公司影响分析	补充披露了本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论和分析、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析、标的公司财务状况和盈利能力分析、本次交易对上市公司的财务状况和盈利能力的影响、本次交易对上市公司的持续经营能力的影响、交易完成后对上市公司未来发展前景影响的分析。
第九节 财务会计信息	-	新增一节，补充了标的公司财务报表及上市公司备考合并财务报表。
第十节 同业竞争和关联交易	-	新增一节，对本次交易涉及的同业竞争和关联交易情况进行了补充。
第十二节 其他重大事项	第八节 其他重大事项	1、补充披露了上市公司资金占有及担保情况、本次交易对上市公司负债结构的影响； 2、删除了本次重组的原则性意见及相关股份减持计划； 3、更新了本次交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的情况； 4、补充披露了上市公司近三年的利润分配情况； 5、更新了保护投资者合法权益的相关安排。
第十三节 独立董事及中介机构意见	第九节 独立董事的意见	更新了独立董事对本次交易方案的意见，补充披露了中介机构意见。
第十四节 相关中介机构	-	新增一节，补充了本次交易相关中介机构的信息
第十五节 上市公司及相关中介机构声明	第十节 上市公司及全体董事声明与承诺	新增了本次交易相关中介机构的声明。
第十六节 备查文件	-	新增一节，补充了本次交易的备查文件及备查地点。

除上述差异外，本次重组报告书（草案）与重组预案（二次修订稿）不存在明显差异。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州市建筑科学研究院集团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重组报告书（草案）与重组预案（二次修订稿）差异对比表》之盖章页）



苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2019年5月29日