

江苏三房巷实业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案的修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2019年5月8日在中国证监会指定的信息披露网站刊登了《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件，2019年5月20日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0719号）（以下简称“问询函”）。上市公司根据《问询函》的要求及本次交易的相关最新情况，对预案及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。涉及问询函回复预案修订、补充和完善的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	八、本次交易对上市公司的影响	修订了“（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”
重大事项提示	八、本次交易对上市公司的影响	补充披露了“（三）分析此次重组对上市公司资产负债率与流动性的影响，是否会给上市公司带来较大偿付压力”
重大事项提示	十四、其他需要提醒投资者重点关注的事项	修订了“（二）标的公司与本次重组相关的调整；（三）标的公司存在被控股股东及其关联方资金占用情形”
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	修订了“（八）标的公司存在被控股股东及其关联方资金占用风险”
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	补充披露了“（九）有关业绩承诺无法实现的风险”
重大风险提示	二、与标的公司经营相关的风险	修订了“（六）资金被关联方非经营性占用的风险”
第一节 本次交易概况	六、本次交易对上市公司的影响	修订了“（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”
第一节 本次交易概况	六、本次交易对上市公司的影响	补充披露了“（三）分析此次重组对上市公司资产负债率与流动性的影响，是否会给上市公司带来较大偿付压力”
第四节 交易标的基	四、最近两年一期主要	修订了“（一）合并资产负债表主要数

预案章节	章节内容	修订情况
本情况	财务指标	据；（二）合并利润表主要数据”
第四节 交易标的基本情况	五、其他重要事项	补充披露了“（一）目前审计、评估工作所处的阶段；（二）是否已有标的公司的预估值金额或范围区间，拟采用的评估方法、产品价格等重要参数及选取原因；（三）标的公司业绩增长的可持续性；（四）上海优常、上海休玛股权转让协议具体条款、股权转让价格、资金来源，与上市公司及控股股东是否存在关联关系，突击受让标的公司股份的主要考虑；（五）标的公司业绩大幅波动的原因及合理性；（六）标的公司与同行业可比公司的盈利能力是否存在明显差异；（七）对原材料和主要产品价格变化带来标的公司业绩变化进行敏感性分析；（八）标的公司负债情况分析；（九）标的公司生产经营情况及合规性”
第五节 非现金支付方式情况	二、募集配套资金情况	补充披露了“（五）标的公司现有PTA生产线的产能、使用时间、成新率、生产工艺和技术水平等情况，并说明进行技改是否具有必要性；（六）募投项目的可行性分析”
第七节 风险因素	一、与本次交易相关的风险	修订了“（八）标的公司存在被控股股东及其关联方资金占用风险”
第七节 风险因素	一、与本次交易相关的风险	补充披露了“（九）有关业绩承诺无法实现的风险”
第七节 风险因素	二、与标的公司经营相关的风险	修订了“（六）资金被关联方非经营性占用的风险”

2019年8月16日，上市公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案涉及的交易对方所持标的公司份额、标的公司下属控股子公司进行了相关调整。上市公司根据本次交易方案涉及的交易对方所持标的公司份额、标的公司下属控股子公司调整的情况对预案及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2019年8月16日