

上海置信电气股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

与预案（修订稿）差异对比表

上海置信电气股份有限公司（以下简称置信电气、公司）于2019年3月30日全文披露了《上海置信电气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》及相关文件，于2019年4月17日根据上海证券交易所作出的《关于上海置信电气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】0416号）披露了修订后的《上海置信电气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（修订稿）》（以下简称重组预案），于2019年9月23日签署了《上海置信电气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报告书（草案）》（以下简称重组草案）及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。

根据重组草案的章节顺序，现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
1	释义	释义	重组草案增加了部分释义
2	声明	声明	增加了相关证券服务机构声明
3	重大事项提示	重大事项提示	1、根据审计、评估结果，更新了涉及的相关评估定价、交易数据 2、根据重组进展更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序，并根据新发布的法规，更新了标的资产股东资格要求及行业主管部门的批准程序 3、增加了重组相关方新出具的承诺 4、增加了本次交易的后续安排
4	重大风险提示	重大风险提示	更新了与本次交易相关的风险、标的资产的相关风险、重组后上市公司的相关风险、其他风险
5	第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、根据审计、评估结果，更新了涉及的相关评估定价、交易数据 2、根据重组进展更新了已履行的和

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
			尚未履行的决策程序及报批程序，并根据新发布的法规，更新了标的资产股东资格要求及行业主管部门的批准程序
6	第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	根据项目进展，更新了上市公司财务数据及其他信息
7	第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	补充披露了交易对方历史沿革、主营业务发展情况及主要财务数据、主要下属企业基本情况、与上市公司之间的关联关系、交易对方及其主要管理人员最近 5 年合法合规及诚信情况
8	第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、对交易标的历史沿革进行了补充披露 2、对交易标的主营业务发展情况进行了补充披露 3、对交易标的主要财务数据进行了更新披露 4、对交易标的资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况进行了补充披露 5、对交易标的最近三年资产评估情况进行了补充披露 6、对交易标的报告期内主要会计政策及相关会计处理进行了补充披露 7、对交易标的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况进行了补充披露
9	第五节 发行股份情况	第六节 本次交易发行股份情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据审计、评估结果，更新了涉及的相关评估定价、交易数据 2、新增减值测试相关内容 3、明确募集配套资金的用途，新增募集配套资金必要性分析、测算、管理和使用的内部控制制度、募集配套资金失败的补救措施等 4、新增上市公司发行股份前后主要财务数据及股权结构变化情况
10	第六节 标的资产评估情况	第五节 标的资产评估情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、对交易标的评估情况进行了更新披露 2、新增董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性分析、独立董事对本次交易评估事项的意见等相关内容
11	第七节 本次交易主	-	新增本次交易主要合同的内容

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
	要合同		
	-	第七节 本次交易对上市公司的影响	草案将该部分合并到其他章节披露
12	第八节 本次交易的合规性分析	-	新增本次交易的合规性分析章节
13	第九节 管理层讨论与分析	-	新增管理层讨论与分析章节
14	第十节 财务会计信息	-	新增财务会计信息章节
15	第十一节 同业竞争和关联交易	-	新增同业竞争与关联交易章节
16	第十二节 风险因素	第八节 风险因素	更新了与本次交易相关的风险、标的资产的相关风险、重组后上市公司的相关风险、其他风险
17	第十三节 其他重要事项	第九节 其他重要事项	新增交易完成后上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用或为其提供担保的情况，本次交易对公司负债结构的影响，本次交易对上市公司治理机制的影响，本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明，本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况，本次交易是否摊薄上市公司即期回报和填补措施等内容
18	第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易出具的意见	第十节 独立董事及中介机构对于本次交易的意见	根据项目进展进行了更新
19	第十五节 本次交易相关证券服务机构	-	草案新增章节
20	第十六节 全体董监高及有关中介机构声明	第十一节 声明与承诺	新增了相关中介机构声明
21	第十七节 备查文件	-	草案新增章节

（本页无正文，为《上海置信电气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报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》之盖章页）



上海置信电气股份有限公司

2019年 9 月 23 日

(本页无正文，为《上海置信电气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报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》之盖章页)

