

南京港股份有限公司 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）与预案的差异说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月27日披露了《南京港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》（以下简称“预案”），公司于2016年7月15日再次召开董事会审议《南京港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“报告书”），报告书与预案的主要差异如下：

报告书章节	与预案差异情况说明
中介机构声明	新增
重大事项提示	
一、本次交易方案概述	修改募集配套资金金额，由 112,876.78 万元调整至 33,550.00 万元。
二、本次交易方案具体情况	根据评估报告，更新披露评估值； 根据南京港股份 2015 年度利润分配方案，发行股份购买资产的股票发行价格和募集配套资金股票发行底价由 12.18 元/股调整至 12.16 元/股，同时相应调整股份发行数量； 修改募集配套资金用途，募投项目由“上市公司 610、611 码头改造项目和化工品现货交

	易市场项目，龙集公司现代物流服务工程项目和偿还银行贷款以及支付本次重组中介机构费用”改为“龙集公司现代物流服务工程项目及支付本次重组中介机构费用”。
三、标的资产评估与作价	新增
四、本次交易构成重大资产重组 六、本次交易不构成借壳上市 七、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件	根据评估报告和审计报告，更新披露相关数据。
八、本次交易对上市公司的影响	新增
九、本次重组已履行的及尚未履行的程序	更新披露已履行的及尚未履行的程序
十、本次重组相关方作出的重要承诺	新增
十一、本次重组中保护投资者合法权益的相关安排	新增，包含股份锁定的安排、过渡期损益的归属等内容。
十二、关于财务数据补充审计的说明	新增。本次交易的审计、评估基准日为 2015 年 11 月 30 日，审计报告中财务数据有效期截至 2016 年 5 月 31 日。由于本次重组方案需要进行协商、论证以及履行相关监管部门的报批工作，财务数据现已过有效期，因此对财务数据补充审计至 2016 年 4 月 30 日，并根据审计报告对报告书进行了更新。
十三、标的公司剩余股权的后续计划和安排	新增
删除的内容	预案中“三、标的资产预估值情况”、“八、股份锁定的安排”、“十、过渡期损益的归属”、“十二、待补充披露的信息提示”。
重大风险提示	
一、本次交易的审批风险	更新披露本次交易尚需的审批的程序
七、标的公司部分房产的权属证书尚未取得的风险	新增

删除的内容	预案中“三、标的资产财务数据及资产评估预估值调整的风险”、“八、标的公司部分土地、房产等权属文件尚未取得的风险”。
释义	根据报告书内容做相应调整
第一节 本次交易概述	
一、本次重组的背景及目的	根据审计报告，更新披露财务数据。
二、本次交易方案概述	修改募集配套资金金额，由 112,876.78 万元调整至 33,550.00 万元。
三、本次交易方案具体情况	根据评估报告，更新披露评估值； 根据南京港股份 2015 年度利润分配方案，发行股份购买资产的股票发行价格和募集配套资金股票发行底价由 12.18 元/股调整至 12.16 元/股，同时相应调整股份发行数量； 修改募集配套资金用途，募投项目由“上市公司 610、611 码头改造项目和化工品现货交易市场项目，龙集公司现代物流服务工程项目和偿还银行贷款以及支付本次重组中介机构费用”改为“龙集公司现代物流服务工程项目及支付本次重组中介机构费用”。
四、标的资产评估与作价	新增
五、本次交易构成重大资产重组	
七、本次交易不构成借壳上市	根据评估报告和审计报告，更新披露相关数据。
八、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件	
九、本次交易对上市公司的影响	新增
十一、本次重组已履行的及尚未履行的程序	更新披露已履行的及尚未履行的程序
删除的内容	预案中“四、标的资产预估值情况”
第二节 上市公司基本情况	
二、公司设立情况	更新上市公司股权结构

三、公司最近三年控制权变动情况	新增
六、公司主要财务数据及指标	更新披露主要财务数据及指标
八、公司及其董事、监事、高级管理人员行政处罚、重大诉讼及仲裁情况	新增
删除的内容	预案中“七、公司涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况说明”、“八、上市公司最近三年受到行政处罚或者刑事处罚情况说明”。
第三节 交易对方的基本情况	
一、交易对方的基本情况	新增南京港集团和上港集团历史沿革，新增上港集团股权结构图，更新披露财务数据，更新披露主要下属企业情况。
四、交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况	更新披露
五、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明	新增
六、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况	新增
删除的内容	预案中“五、交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明”。
第四节 本次交易标的资产的基本情况	
三、龙集公司控制关系	更新披露控股股东、实际控制人情况。
四、龙集公司主营业务	新增龙集公司业务流程图，更新披露龙集公司报告期前五大客户和前五供应商情况。
六、龙集公司主要资产的权属状况、对外担保情况、行政处罚情况及主要负债情况	更新披露龙集公司拥有的房产、土地情况；更新披露龙集公司短期贷款、长期贷款、融资租赁情况；

	<p>更新披露龙集公司经审计的财务数据；</p> <p>更新披露龙集公司最近三年交易、增资或改制涉及的评估或估值情况；</p> <p>新增龙集公司拥有的泊位情况、设备情况、资产权属情况；</p> <p>新增龙集公司行政处罚情况；</p> <p>新增龙集公司资产租赁情况。</p>
十、会计政策及相关会计处理	新增
十一、安全生产和环境保护情况	新增
十二、质量控制情况	新增
十四、债权债务转移情况	新增
删除的内容	<p>预案中“五、龙集公司所处行业基本情况”、</p> <p>“十、标的资产的评估情况”</p>
第五节 交易标的评估及定价情况	新增
第六节 发行股份情况	
一、发行股份购买资产的具体方案	<p>根据评估报告，更新披露评估值；</p> <p>根据南京港股份 2015 年度利润分配方案，发行股份购买资产股票发行价格由 12.18 元/股调整至 12.16 元/股，同时相应调整股份发行数量。</p>
二、发行股份募集配套资金的具体方案	<p>修改募集配套资金金额，由 112,876.78 万元调整至 33,550.00 万元；</p> <p>根据南京港股份 2015 年度利润分配方案，募集配套资金股票发行底价由 12.18 元/股调整至 12.16 元/股，同时相应调整股份发行数量。</p>
三、募集配套资金的用途、合规性及必要性分析	<p>更新披露本次募集配套资金的用途；</p> <p>更新披露募集配套资金的合规性分析；</p> <p>更新披露募集配套资金的必要性分析；</p> <p>新增本次交易前后上市公司主要财务数据及</p>

	股权结构的对比。
第七节 本次交易合同的主要内容	新增
第八节 本次交易的合规性分析	新增
第九节 管理层讨论与分析	在预案“第六节 本次交易对上市公司的影响”的基础上新增
第十节 财务会计信息	新增
第十一节 同业竞争及关联交易	在预案“第六节 本次交易对上市公司的影响”的基础上新增
第十二节 本次交易的报批事项和相关风险提示	
一、本次交易尚需履行的审批程序	根据最新进展更新披露
二、本次交易的风险因素	更新披露“本次交易的审批风险”； 新增“标的公司部分房产等权属文件尚未取得的风险”； 删除“标的资产财务数据及资产评估预估值调整的风险”及“标的公司部分土地、房产等权属文件尚未取得的风险”。
第十三节 其他重大事项	
一、保护投资者合法权益的相关安排	新增“(六) 防范当期回报被摊薄风险的具体措施与承诺”
第十四节 独立董事和独立财务顾问意见	
一、独立董事对本次交易的独立意见	更新披露独立董事对本次交易的独立意见
二、独立财务顾问核查意见	更新披露独立财务顾问核查意见
三、法律顾问意见	新增
第十五节 本次交易相关证券服务机构	新增
第十六节 声明与承诺	
一、上市公司及全体董事声明	更新董事名单
二、独立财务顾问声明	新增
三、法律顾问声明	新增
四、审计机构声明	新增

五、评估机构声明	新增
第十七节 备查文件	新增
删除的内容	预案“第六节 本次交易对上市公司的影响”

报告书主要系在预案的基础上新增披露了标的公司经审计的财务数据、标的资产评估情况及备考财务数据，并补充披露了涉及本次交易的相关细节。除此之外，本次重组的交易对方、重组方式和标的资产范围不变。

南京港股份有限公司董事会

2016年7月19日