

诚志股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016年8月23日）

与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016年7月30日）

差异情况对比表

中信建投证券股份有限公司接受委托担任诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”、“上市公司”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联之独立财务顾问。2016年7月30日，诚志股份公告了《诚志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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“7月30日报告书”）及相应备查文件。根据重组进程，2016年8月23日，诚志股份公告了《诚志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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“8月23日报告书”）及相应备查文件。

8月23日报告书与7月30日报告书相比，除更换独立财务顾问外，本次重组的交易方案未发生变化，其差异情况主要如下：

8月23日报告书章节	7月30日报告书章节	与7月30日报告书差异情况说明
中介机构承诺	中介机构承诺	根据董事会的决议，修改独立财务顾问。
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了对方案调整构成重大调整的表述； 2、更新了对控股股东、实际控制人的表述； 3、更新了本次交易已履行的和尚需履行的程序； 4、更新了股份锁定期的表述； 5、增加“十一、本次交易中保护投资者合法权益的措施”之“（八）股东大会表决情况”。

重大风险提示	重大风险提示	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新了本次交易的审批风险的表述； 2、更新了产品价格波动风险的表述； 3、更新了经营业绩波动的风险的表述； 4、更新了控股股东控股风险的表述。
释义	释义	根据董事会的决议，修改独立财务顾问。
第一节 本次交易概述	第一节 本次交易概述	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新了本次交易的背景、本次交易的目的的表述； 2、更新了本次交易已履行的和尚需履行的程序； 3、更新了对控股股东、实际控制人的表述。
第三节 交易对方及发行认购方的基本情况	第三节 交易对方及发行认购方的基本情况	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新了对控股股东、实际控制人的表述； 2、更新了珠海优才的合伙人具体认缴出资的情况； 3、补充更新了“六、惠生能源的业务情况”之“主要产品的采购情况”的相关内容； 4、补充更新了“六、惠生能源的业务情况”之“（九）环境保护与安全生产”的相关内容。 5、补充更新了“六、惠生能源的业务情况”之“十三、惠生能源主要资产情况”的相关内容。
第五节 交易标的评估情况	第五节 交易标的评估情况	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新了“二、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“（六）、交易定价的公允性分析”的相关内容； 2、更新了股份锁定期的表述。
第六节 发行股份的基本情况	第六节 发行股份的基本情况	更新了募集资金情况的相关情况。
第七节 本次交易合同的主要内容	第七节 本次交易合同的主要内容	更新了股份锁定期的表述。
第八节 本次交易的	第八节 本次交易的	1、更新了对控股股东、实际控制人的表述；

合规性分析	合规性分析	2、补充更新了“二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的相关规定”的相关内容。
第九节 管理层讨论与分析	第九节 管理层讨论与分析	更新了财务分析等相关表述。
第十节 财务会计信息	第十节 财务会计信息	更新了相关表述。
第十一节 同业竞争和关联交易	第十一节 同业竞争和关联交易	更新了对控股股东、实际控制人的表述。
第十二节 风险因素	第十二节 风险因素	1、更新了本次交易的审批风险的表述； 2、更新了产品价格波动风险的表述； 3、更新了经营业绩波动的风险的表述； 4、更新了控股股东控股风险的表述。
第十三节 其他重要事项	第十三节 其他重要事项	1、更新了“六、公司股票连续停牌前股价未发生异动说明”的相关内容； 2、更新了股份锁定期的表述； 3、增加“七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”之“7、中信建投证券在自查期间买卖诚志股份挂牌交易股票的情况如下”； 4、增加“九、本次交易中保护投资者合法权益的措施”之“(八)股东大会表决情况”。
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的意见	第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的意见	1、根据董事会的决议，修改独立财务顾问； 2、更新了法律顾问结论性意见的相关内容。
第十五节 与本次交易有关的证券服务机构	第十五节 与本次交易有关的证券服务机构	1、更新了独立财务顾问的相关内容； 2、更新了评估机构的相关内容。
第十六节 公司及相关中介机构声明	第十六节 公司及相关中介机构声明	更新了中介机构的相关内容。

第十七节 备查文件	第十七节 备查文件	1、更新了备查文件目录； 2、更新了备查文件地点。
-----------	-----------	------------------------------

（本页无正文，为《诚志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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016年8月23日）与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016年7月30日）差异情况对比表》之签字页）

诚志股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《诚志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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016年8月23日）与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016年7月30日）差异情况对比表》之签字页）

项目主办人：

吴千山

邓睿

中信建投证券股份有限公司

年月日