

## 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）（修订二稿）（2016年9月26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8月23日）

### 差异情况对比表

2016年8月23日，诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”、“上市公司”或“公司”）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。因原中瑞评报字〔2015〕110008407号评估报告有效期届满，上市公司聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司以2016年6月30日为评估基准日出具补充评估报告中瑞评报字〔2016〕第000533号，相关文件已经上市公司第六届董事会2016年第四次临时会议审议通过并于2016年9月21日披露。上市公司及独立财务顾问据此修订并更新了《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）（修订二稿）》（以下简称“9月26日报告书”）及相应备查文件。

9月26日报告书与8月23日报告书相比，除增加补充评估报告相关情况外，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	9月26日报告书章节	差异情况说明
重大事项提示	重大事项提示	于“一、本次交易方案概述”部分、“六、交易标的评估情况及定价”部分增加补充评估相关情况说明，明确继续以中瑞评报字〔2015〕110008407号评估报告为交易作价依据
第五节 交易标的的评估情况	第五节 交易标的的评估情况	于“一、交易标的的评估情况”部分增加补充评估相关

		情况说明
第六节 发行股份的基本情况	第六节 发行股份的基本情况	于“一、本次交易方案的主要内容”部分增加补充评估相关情况说明，明确继续以中瑞评报字[2015]110008407号评估报告为交易作价依据

（本页无正文，仅为《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）（修订二稿）（2016年9月26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8月23日）差异情况对比表》之签章页

诚志股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，仅为《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）（修订二稿）（2016年9月26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8月23日）差异情况对比表》之签章页

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