

# 湖北宜昌交运集团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）与预案差异情况对比表

《湖北宜昌交运集团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”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等文件的要求进行信息披露，与《湖北宜昌交运集团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”）相比，主要的差异情况如下：

报告书（草案）章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	1、基于本次标的资产已经过具有证券业务资格的审计机构、评估机构进行审计、评估，删除了关于未经审计、评估的提示。 2、根据标的公司审计报告、上市公司备考审计报告和评估报告以及交易各方签署的相关协议，确定了本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价数据。 3、根据标的公司审计报告、上市公司备考审计报告和评估报告以及交易各方签署的相关协议，更新了本次交易对上市公司主营业务、股权结构及财务状况的影响情况。 4、新增了本次重组对中小投资者权益保护的安排。 5、更新了本次交易已履行的决策程序的情况。
重大风险提示	因本次重组审计、评估工作已经完成，修改、调整及补充了本次重组相关的风险。
第一节 本次交易概况	1、根据评估值确定了交易价格，更新了交易对价发行股份数量及比例等。 2、更新了本次交易已履行的决策程序的情况。 3、更新了部分文字表述。
第二节 交易各方情况	合并预案第二节与第三节，更改了部分文字表述。
第三节 交易标的基本情况	1、更新了标的公司及子公司固定资产情况、主要财务数据及其分析。 2、新增了标的公司的主要会计政策。 3、更新了部分文字表述。 4、新增了标的公司报告期内前五大客户及供应商情况。

第四节 本次交易涉及发行股份情况	1、新增了本次交易发行股份的情况。
	2、新增了募集配套资金的用途及必要性。
	3、新增了本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度。
	4、更新了部分文字表述。
第五节 交易标的的评估情况	新增章节，根据评估结果，将预案中的预估情况进行更新，并加入了详细的评估说明。
第六节 本次交易合同的主要内容	1、新增章节。
	2、新增了本次交易相关协议的主要内容。
第七节 本次交易的合规性分析	新增了关于本次交易的合规性分析。
第八节 管理层讨论与分析	新增章节。
第九节 财务会计信息	根据审计机构出具的相关审计报告与备考审计报告，单独列示本章内容。
第十节 同业竞争与关联交易	1、新增章节。
	2、具体分析了本次交易对同业竞争与关联交易的影响。
第十一节 风险因素	为预案“第七节”部分内容，另因本次重组审计、评估工作已经完成，修改、调整及补充了本次交易相关风险。
第十二节 其他重大事项	1、新增了本次交易完成后对上市公司负债结构的影响。
	2、新增了本次交易对上市公司治理机制的影响。
	3、新增了上市公司利润分配政策。
	4、新增了本次交易上市公司及相关机构、人员的自查情况。
	5、新增了本次交易摊薄即期回报及填补措施的说明。
第十三节 独立财务顾问和律师事务所对本次交易出具的结论性意见	新增了独立财务顾问、法律顾问对本次交易出具的结论性意见。
第十四节 本次交易有关中介机构情况	新增了本次交易相关证券服务机构信息。
第十五节 声明	新增了上市公司全体董事及中介机构声明。
第十六节 备查文件	新增了本次交易相关的备查文件。

（本页无正文，为《湖北宜昌交运集团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）与预案差异情况对比表》之盖章页）

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2019年5月13日

（本页无正文，为《湖北宜昌交运集团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）与预案差异情况对比表》之盖章页）

中天国富证券有限公司

2019年5月13日