

南京埃斯顿自动化股份有限公司

重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

与预案主要差异情况对比表

2019年9月6日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”、“上市公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）。

2020年3月18日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“报告书”）。

相比于预案内容，报告书与预案存在一定差异，现就主要差异情况说明如下：

一、报告书与预案产生差异的主要原因

1、与预案相比，报告书就本次重组方案进行了部分调整，调整前后对比如下：

调整项目	预案	报告书
支付方式	发行股份及可转换债券	现金
配套融资	有	取消。计划未来再融资募集

2、公司根据《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）》中关于报告书的要求以及事项进展和尽职调查情况相应进行了更新和补充。

二、报告书与预案的主要差异内容

根据报告书的章节顺序，现就报告书与预案内容的主要差异情况列表如下：

序号	报告书主要章节	与预案差异情况说明
1	重大事项提示	1、更新本次交易基本情况、Cloos 交易概述； 2、更新本次交易的决策程序和审批程序； 3、更新本次交易构成重大资产重组的依据； 4、更新本次交易对上市公司的主要影响； 5、补充披露本次交易摊薄即期回报的情况； 6、更新相关方对重组的原则性意见和减持计划； 7、补充披露本次重组相关方所做出的的重要承诺；

序号	报告书主要章节	与预案差异情况说明
2	重大风险提示	补充披露相关风险
3	释义	根据新增内容补充相应释义
4	第一节 本次交易概况	1、更新本次交易的背景和目的； 2、更新本次交易方案； 3、补充披露本次交易评估情况及定价合理性分析； 4、更新 Cloos 交易概述； 5、更新本次交易构成重大资产重组的依据； 6、更新本次交易的决策程序和审批程序； 7、更新本次交易对上市公司的主要影响； 8、补充披露本次交易摊薄即期回报的情况；
5	第二节 上市公司基本情况	1、补充披露上市公司主要股本变化情况； 2、补充披露上市公司最近三年的重大资产重组情况； 3、补充披露上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年无违法犯罪情况说明；
6	第三节 交易对方情况	1、更新交易对方财务数据；
7	第四节 交易标的情况	1、更新标的公司基本情况； 2、补充披露 Cloos 公司基本情况； 3、补充披露主要资产权属、质押情况及主要负债情况； 4、更新标的公司主营业务发展情况； 5、更新标的公司报告期内的主要财务数据； 6、补充披露报告期内会计政策及相关处理； 7、补充披露拟购买资产涉及的立项、环保、行业准入、用地等情况； 8、补充披露交易涉及的债权债务情况；
8	第五节 交易标的评估情况	补充披露本次交易的评估情况
9	第六节 本次交易合同的主要内容	补充披露上市公司与交易对方签署的《重大资产购买协议》及《业绩承诺补偿协议》的主要内容
10	第七节 本次交易的合规性分析	新增章节
11	第八节 管理层讨论与分析	新增章节
12	第九节 财务会计信息	新增章节
13	第十节 同业竞争及关联交易	新增章节
14	第十一节 风险因素	补充披露相关风险
15	第十二节 其他重要事项	根据《26号准则》要求补充披露相关情况

序号	报告书主要章节	与预案差异情况说明
16	第十三节相关方对本次交易的意见	新增章节
17	第十四节 董事会及中介机构声明	新增章节
18	第十五节 备查文件	新增章节

注：如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

除上述差异外，本次报告书与预案不存在明显差异。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京埃斯顿自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案主要差异情况对比表》之签署页）

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2020年3月18日

（本页无正文，为《南京埃斯顿自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案主要差异情况对比表》之签署页）

中信建投证券股份有限公司

年 月 日