

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

与预案差异情况对照表

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司于 2015 年 10 月 25 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了本次交易重组预案。公司已根据《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（2014 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2014〕53 号）（以下简称“《内容与格式准则第 26 号》”）等法律法规要求编制本次交易重组报告书，并于 2015 年 11 月 16 日经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，现对重组报告书和重组预案主要差异进行如下说明：

序号	重组报告书章节	主要差异内容及原因
1	重大事项提示	1、“二、标的资产的估值及定价”中根据审计评估结果更新标的资产评估值、评估增值及增值率，补充标的资产定价情况 2、“五、业绩承诺及补偿”中根据补充协议，更新交易对方费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲的业绩承诺及补偿情况 3、根据重组报告书格式补充“七、本次交易不构成关联交易”和“九、本次交易对上市公司的影响”内容
2	特别风险提示	1、因本次重组审计、评估工作已经完成，将预案中“三、标的公司预估值的风险”修改为“三、标的公司评估增值较大的风险” 2、删除“六、重组工作进度及价格变动风险”和“七、财务、估值数据可能变动的风险” 3、根据审计情况修订“八、标的公司应收账款金额较大及应收账款损失的风险”数据 4、补充“十、新锦化的境外销售风险”
3	第一节 本次交易概述	1、修订“一、本次交易的背景”和“二、本次交易的目的” 2、“（一）本次交易已经获得的授权和批准”中增加签署补充协议情况及第二次董事会会议情况 3、增加“四、本次交易的具体方案”和“五、本次重组对上市公司的影响”
4	第二节 上市公司基本情况	增加“七、最近三年重大资产重组情况”中“本公司曾拟发行股份收购新生代、阿派斯油藏，恒泰艾普美国子公司 EPT 现金收购美国阿派斯”

5	第四节 标的资产基本情况	1、根据经审计的财务数据，更新新锦化和川油设计最近两年及一期经审计的主要财务数据； 2、细化新锦化和川油设计主营业务情况； 3、增加新锦化和川油设计主要会计政策及相关会计处理”
6	第五节 交易标的评估情况	本章为报告书新增内容
7	第六节 发行股份情况	重组报告书新增章节 1、更新本次交易具体方案； 2、补充披露本次交易前后上市公司主要财务数据比较。
8	第七节 本次交易相关协议的主要内容	补充披露本次交易相关协议的主要内容
9	第八节 本次交易的合规性分析	补充披露本次交易的合规性分析
10	第九节 管理层讨论与分析	补充披露本次交易前后上市公司财务状况、标的资产财务分析以及本次交易对上市公司的影响分析等
11	第十节 财务会计信息	1、补充披露标的公司简要财务报表； 2、补充披露上市公司简要备考财务报表。
12	第十一节 同业竞争与关联交易	补充披露同业竞争与关联交易相关内容。
13	第十二节 风险因素	1、根据审计、评估结果，对标的资产估值风险进行修订 2、补充资产负债率上升的风险、丧失客户准入资格的风险、新锦化的境外销售风险、川油设计客户和区域集中的风险等
14	第十三节 其他重要事项	1、补充披露本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形 2、补充披露本次交易后上市公司资产负债情况； 3、补充披露上市公司最近十二个月内发生的资产交易情况； 4、补充披露本次交易后上市公司的现金分红政策及相应安排 5、补充披露关于本次交易对中小投资者权益保护安排的说明； 6、补充披露独立董事关于本次交易的意见
15	第十四节 本次有关中介机构情况	补充披露本次交易独立财务顾问、审计机构、律师事务所和资产评估机构等中介机构的基本信息。
16	第十五节 全体董事及中介机构声明	补充披露上市公司及其董事声明、独立财务顾问声明、法律顾问声明、会计师事务所声明、评估机构声明
17	第十六节 备查文件	补充披露备查文件和备查地点。

（本页无正文，为《恒泰艾普石油天然气技术服务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报告书（草案）与预案差异情况对照表》之签章页）

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2015年11月16日

（本页无正文，为《恒泰艾普石油天然气技术服务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报告书（草案）与预案差异情况对照表》之签章页）

东方花旗证券有限公司

年 月 日