

宁波港股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案 的差异说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 1 月 27 日披露了《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及摘要，并根据上海证券交易所下发的《关于对宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0147 号）的要求，于 2016 年 2 月 22 日披露了《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。公司于 2016 年 3 月 30 日再次召开董事会，审议通过了《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）。报告书（草案）与预案的主要差异如下：

报告书章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	
二、标的资产的评估及作价	根据标的资产评估报告补充披露
五、本次发行股份购买资产情况	根据标的资产评估及作价情况更新披露 发行股份数量

报告书章节	与预案差异情况说明
七、本次重组对上市公司的影响	根据标的资产评估作价情况及备考财务报表更新披露本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响
九、本次重组已履行及尚未履行的程序	更新披露重组相关程序进展
十、本次重组相关方作出的重要承诺	补充披露新增承诺
十一、本次重组中保护投资者合法权益的相关安排	新增披露本次交易对即期回报的影响
重大风险提示	
第一章 本次交易概况	
二、本次交易的决策过程及审批情况	新增披露
三、本次交易的具体方案	根据标的资产评估及作价情况更新披露
七、本次交易对上市公司的影响	预案在其他章节披露
第二章 上市公司基本情况	
六、主营业务发展情况和主要财务指标	更新披露 2015 年 1-11 月主要财务指标
第三章 交易对方基本情况	
四、主营业务情况和主要财	补充披露近两年主要财务数据

报告书章节	与预案差异情况说明
务数据	
五、主要子公司情况	补充披露主要子公司最新情况
第四章 标的资产基本情况	
一、舟港股份基本情况	1、补充披露股权变动及与控股股东、实际控制人之间产权关系的最新情况 2、根据审计报告更新披露主要财务指标 3、补充披露子公司最新情况 4、新增披露合营及联营企业情况
二、标的资产估值情况	根据评估报告补充披露
三、舟港股份资产权属、对外担保及主要负债情况	1、更新披露主要固定资产、主要无形资产、对外担保及未决诉讼最新情况 2、新增披露主要负债情况
七、主营业务具体情况	补充披露拥有的泊位情况、主要业务作业流程、主要经营模式、安全生产及环保情况、质量控制情况及生产技术和研究开发情况
八、债权债务转移情况	新增披露
九、与上市公司重大会计政策或会计估计差异对利润的影响	新增披露
第五章 标的资产评估情况	

报告书章节	与预案差异情况说明
一、评估基本情况	根据评估结果及评估报告更新披露
二、上市公司董事会对标的资产评估合理性的分析	新增披露
第六章 发行股份购买资产情况	
一、发行股份购买资产的基本情况	根据标的资产评估及作价情况更新披露
二、上市公司发行前后主要财务指标	根据发行数量、备考财务报表及审阅报告更新披露
三、上市公司发行前后股权结构	根据标的资产评估及作价情况更新披露
第七章 本次交易合同的主要内容	新增披露
第八章 本次交易的合规性分析	预案在其他章节披露
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定	根据宁波舟山港集团吸收合并舟港集团事宜完成情况更新披露
四、独立财务顾问及律师意见	新增披露
第九章 管理层讨论与分析	
一、本次交易前上市公司财	新增披露

报告书章节	与预案差异情况说明
务状况与经营成果的讨论	
三、标的资产的竞争优势及交易完成后上市公司的行业地位	新增披露交易完成后上市公司的行业地位
四、标的资产的财务状况及盈利能力分析	新增披露
五、本次交易完成后上市公司财务状况、盈利能力分析	新增披露
六、本次交易对上市公司持续经营能力和未来发展前景的影响	新增披露
第十章 财务会计信息	新增披露
第十一章 同业竞争与关联交易	新增披露
第十二章 风险因素	
八、标的资产诉讼风险	新增披露
第十三章 其他重要事项	
一、保护投资者合法权益的相关安排	新增披露其他保护投资者权益的相关措施
二、负债结构合理性的说明	新增披露
四、本次交易对上市公司治	新增披露

报告书章节	与预案差异情况说明
理机制的影响	
五、本次交易完成后的利润分配政策	新增披露
七、独立财务顾问核查意见	新增披露
第十四章 独立董事及中介机构意见	新增披露
第十五章 本次交易相关中介情况	新增披露
第十六章 董事、监事、高级管理人员及中介机构声明	新增披露
第十七章 备查文件	新增披露

报告书（草案）主要系在预案的基础上新增披露了标的公司经审计的财务数据、标的资产评估情况及备考财务数据，并补充披露了涉及本次交易的相关细节，本次重组的交易对方、重组方式、标的资产范围及发行股份价格不变。

宁波港股份有限公司董事会

二〇一六年四月二日