

**宁波鲍斯能源装备股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**报告书与预案差异情况对照表**

宁波鲍斯能源装备股份有限公司于2016年7月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了本次交易的预案。公司已根据“中国证券监督管理委员会公告(2014)53号”《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)》等法律法规要求编制重组报告书，并于2016年9月3日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现对重组报告书和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、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的资产最终交易作价和发行股份数据、募集配套资金认购方 2、补充了本次交易对上市公司的影响 3、增加了本次重组相关方做出的重要承诺 4、增加了保护投资者合法权益的相关安排 5、删除预案中的待补充披露的信息提示
2	重要风险因素	1、删除预案中的募集配套资金认购方尚未最终确定从而无法足额认购募集配套资金的风险 2、对环保风险描述进行了更新 3、删除了其他风险因素
3	本次交易概况	1、将预案中“第一节 本次交易的背景和目的”和“第二节 本次交易的具体方案”合并为报告书中“第一节 本次交易概况”。

		<p>2、补充披露了本次交易决策过程和批准情况</p> <p>3、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的资产最终交易作价和发行股份数据、募集配套资金认购方</p> <p>4、补充披露了本次交易对上市公司的影响</p>
4	第二节 上市公司的基本情况	<p>1、补充披露了控股公司南通鲍斯</p> <p>2、补充披露了主营业务发展情况中的收入数据</p> <p>3、对最近一期主要会计数据按照审计报告进行了更新</p> <p>4、增加了上市公司的合法经营情况</p>
5	第三节 交易对方及配套融资认购方基本情况	<p>1、补充披露了金鹰基金基本情况、主要业务发展状况和主要财务指标、金鹰穗盈定增 243 号资产管理计划基本情况及认购人名单和份额</p> <p>2、新增了交易对方最近五年内诚信情况说明</p> <p>3、将预案中“标的公司核心管理层和核心技术人员名单，收购完成后的任职期限承诺和竞业禁止安排”放置在报告书“第四节 交易标的基本情况”之“十三、主要业务基本情况”之“（八）新世达核心管理层和核心技术人员名单，收购完成后的任职期限承诺和竞业禁止安排”</p>
6	第四节 交易标的基本情况	<p>1、新增了产权和控制关系</p> <p>2、根据审计报告，按照审定数据对主要财务状况进行了更新</p> <p>3、补充披露了报告期内标的公司对外抵押、担保情况</p> <p>4、补充披露了标的公司主要负债情况。</p> <p>5、将关联方交易情况放在“第十一节 同业竞争与关联关系”中披露</p> <p>6、补充披露了标的公司主要产品所处行业的主管部门、监管体制及主要法律法规及政策、技术研发情况、环境保护、质量控制及安全生产情况</p> <p>7、补充披露了标的公司盈利模式和结算模式</p> <p>8、删除了“预估值及定价”</p> <p>9、增加了标的公司的债权或债务转移情况和报告期内主要会计政策及相关会计处理</p>

7	第五节 交易标的资产评估情况	<p>1、补充披露了资产评估情况</p> <p>2、补充披露了董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析</p> <p>3、新增了独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的独立意见</p>
8	第六节 发行股份情况	本节为报告书中新增章节，补充披露了本次发行股份具体情况
9	第七节 本次交易的主要合同	本节为报告书中新增章节，补充披露了本次交易的主要合同
10	第八节 本次交易的合规性分析	本节为报告书中新增章节，补充披露了本次交易的合规性分析
11	第九节 管理层讨论与分析	<p>本节为报告书中新增章节，补充披露了：</p> <p>1、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析</p> <p>2、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析</p> <p>3、标的公司财务状况、盈利能力分析</p> <p>4、本次交易完成后上市公司财务状况、盈利能力分析</p> <p>5、本次交易对上市公司未来发展前景的影响</p>
12	第十节 财务会计信息	<p>本节为报告书中新增章节，补充披露了：</p> <p>1、标的公司最近两年及一期财务报表</p> <p>2、上市公司最近一年及一期的备考财务报表</p>
13	第十一节 同业竞争与关联交易	<p>本节为报告书中新增章节，补充披露了：</p> <p>1、新世达报告期内存在的关联交易</p> <p>2、本次交易对同业竞争的影响</p> <p>3、本次交易对上市公司关联交易的影响</p>
14	第十二节 本次交易对上市公司治理机制的影响	<p>本节为报告书中新增章节，补充披露了：</p> <p>1、本次交易完成后上市公司的治理结构</p> <p>2、本次交易完成后上市公司的独立性</p> <p>3、上市公司募集配套资金的管理办法</p>
15	第十三节 风险因素	<p>1、删除预案中的募集配套资金认购方尚未最终确定从而无法足额认购募集配套资金的风险</p> <p>2、对环保风险描述进行了更新</p>

		3、删除了其他风险因素
16	第十四节 其他重大事项	<p>1、补充披露了本次交易完成后，公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用及为实际控制人及其关联人提供担保的情形</p> <p>2、补充披露了公司负债结构与本次交易对负债的影响</p> <p>3、补充披露了上市公司最近十二个月内发生资产交易的情况</p> <p>4、补充披露了本次交易后上市公司的现金分红政策及安排的说明</p> <p>5、补充披露了交易对方对是否泄露内幕信息及进行内幕交易的说明</p> <p>6、补充披露了其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息</p>
17	第十五节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	<p>1、补充披露了独立董事对本次交易的意见</p> <p>2、补充披露了独立财务顾问对本次交易的意见</p> <p>3、补充披露了律师对本次交易的意见</p>
18	第十六节 与本次交易有关的中介机构	本节为报告书中新增章节，补充披露了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
19	第十七节 董事会及中介机构声明	本节为报告书中新增章节，补充披露了董事会及中介机构声明
20	第十八节 备查文件及备查地点	本节为报告书中新增章节，补充披露了备查文件及备查地点

(以下无正文，为盖章页)

（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备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与预案差异情况对照表》之盖章页）

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备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》之盖章页）

海通证券股份有限公司

年 月 日