

# 北京航天长峰股份有限公司

## 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

### 与预案主要差异情况说明

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”）于 2017 年 4 月 28 日发布了《北京航天长峰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预案（修订稿）》（以下简称“预案”）。2017 年 6 月 19 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议并通过了《北京航天长峰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）》（以下简称“重组报告书”）。

根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章节	重组报告书与预案的差异情况说明
重大事项提示	更新了本次交易标的资产的评估增值、增值率。
	更新了本次交易的发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格和发行数量。2017 年 6 月 19 日，公司实施 2016 年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.053 元（含税），实施完成后，股票发行价格调整为 26.25 元/股。相关价格调整及发行股份数量调整的相关内容，已在重组报告书中做了相应调整（以下章节不再列式）。
	更新披露了上市公司、交易标的经审计的财务数据。
	更新披露了业绩承诺相关的内容。
	更新披露了本次交易对上市公司盈利能力和股权结构的影响。
	更新了本次交易已履行的决策程序及审批情况和本次交易尚需获得的授权和批准。
	更新了本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安

	排。
重大风险提示	更新了应收账款风险。
第一章 本次交易概况	更新了本次交易已履行的决策程序及审批情况和本次交易尚需获得的授权和批准。
	更新了“四、本次交易的具体方案”。
	更新披露了业绩承诺相关的内容。
	新增“五、本次交易对上市公司的影响”。
第二节 上市公司基本情况	无更新
第三节 交易对方	无更新
第四节 标的资产	更新了柏克新能的分、子公司情况；主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况；组织结构图；主营业务发展情况；报告期内的主要财务数据
	新增“一、柏克新能”之“（八）柏克新能主要产品的收入情况”、“（九）柏克新能的安全生产、环保及质量控制情况”、“（十一）报告期内主要会计政策及相关会计处理”、“（十二）出资及合法存续情况”、“（十四）柏克新能最近十二个月内重大资产收购或出售情况”。
	更新了精一规划的软件著作权、主营业务发展情况、报告期内的主要财务数据
	新增“二、精一规划”之“（八）精一规划主要产品的收入情况”、“（九）精一规划的质量控制情况”、“（十一）报告期内主要会计政策及相关会计处理”、“（十二）出资及合法存续情况”、“（十四）柏克新能最近十二个月内重大资产收购或出售情况”。

<p>第五节 标的资产的评估情况</p>	<p>替代预案中“第五节 标的资产预估作价及定价公允性”，披露了标的资产评估作价基本情况、本次评估的基本假设、资产基础法和收益法评估情况、评估基准日后重要事项、董事会对本次交易评估合理性及定价公允性的分析、独立董事对本次交易评估事项及交易价格的意见。</p>
<p>第六节 发行股份情况</p>	<p>新增了募集配套资金的必要性、前次募集资金使用情况、本次募集配套资金失败的补救措施、本次交易收益法评估未考虑募集配套资金的影响、本次交易对上市公司盈利能力的影响、本次交易对上市公司股权结构的影响。</p>
<p>第七节 本次交易相关合同的主要内容</p>	<p>新增本章节，披露了柏克新能相关合同的主要内容和精一规划相关合同的主要内容</p>
<p>第八节 本次交易的合规性分析</p>	<p>新增了：“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（四）本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”、“（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”、“（六）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”、“（七）有利于上市公司形成或保持健全有效的法人治理结构”，“六、本次交易符合《非公开发行实施细则》及相关监管问答的要求”、“七、独立财务顾问的核查意见”、“八、律师事务所的核查意见”。</p>
<p>第九节 管理层讨论与分析</p>	<p>替代预案中“第八节 管理层讨论与分析”，披露了：“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论</p>

	与分析”、“二、标的公司行业特点和行业地位”、“三、标的公司报告期财务状况和经营成果的讨论分析”、“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”。
第十节 财务会计信息	新增章节，披露了本次交易标的公司的财务信息，以及上市公司的备考合并财务报表。
第十一节 同业竞争与关联交易	新增章节，披露了本次交易对公司同业竞争的影响和本次交易对公司关联交易的影响。
第十二节 风险因素	更新了应收账款风险。
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的意见	新增本章节，披露了独立董事、独立财务顾问和法律顾问对于本次交易的相关意见。
第十五节 本次交易相关证券服务机构	新增本章节，披露了本次交易的证券服务机构的名称、注册地址、法定代表人（或负责人）、联系方式、经办人等信息。
第十六节 董事、交易对方及各中介机构声明	新增本章节，披露了各方声明。
第十七节 备查文件	新增本章节，披露了备查文件和备查地点。

(本页无正文，系《北京航天长峰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主要差异情况说明》之签章页)

