

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-021

唐山港集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）与预案的差异说明公告

本公司监事会及全体监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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月23日披露了《唐山港集团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《关于对唐山港集团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暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0132号）的要求，于2016年2月17日披露了《唐山港集团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暨关联交易预案（修订稿）》。公司于2016年3月29日再次召开董事会审议《唐山港集团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）与预案的差异主要有以下：

报告书章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	
二、标的资产的估值和定价情况	根据评估结果补充披露本次交易的评估值和交易作价
三、本次交易的简要情况	根据评估值修改发行股份数量
九、本次交易对上市公司影响的简要介绍	新增披露本次交易对上市公司主营业务的影响、对上市公司主要财务指标的影响
十二、关于防范本次资产重组摊薄即期回报风险的措施	新增披露
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排	本节新增披露。预案在其他章节披露

报告书章节	与预案差异情况说明
十四、独立财务顾问的保荐机构资格	新增披露
重大风险提示	
第一节本次交易概况	
二、本次交易的决策过程和批准情况	本节新增披露。预案在其他章节披露
三、本次交易具体方案	根据评估报告结果进行更新
四、本次重组对上市公司的影响	本节新增披露。预案在其他章节披露
第二节上市公司基本情况	
六、公司主要财务数据	2015年1-9月财务数据更新为2015年1-10月财务数据
第三节交易对方的基本情况	
二、历史沿革情况	新增披露
五、主要业务发展状况	增加披露内容
六、主要财务数据	新增披露
第四节交易标的	
二、津航疏浚 30%股权	<ol style="list-style-type: none"> 1、新增披露（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及或有负债情况 2、细化了主营业务发展情况的披露 3、根据审计报告，修改了主要财务数据及非经常性损益情况 4、新增披露会计政策及相关会计处理 5、新增披露下属企业情况
三、唐港铁路 18.58%股权	<ol style="list-style-type: none"> 1、新增披露（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及或有负债情况 2、细化了主营业务发展情况的披露 3、根据审计报告，修改了主要财务数据及非经常性损益情况 4、新增披露会计政策及相关会计处理 5、新增披露下属企业情况
四、曹妃甸实业 10%股权	<ol style="list-style-type: none"> 1、新增披露（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及或有负债情况 2、细化了主营业务发展情况的披露 3、根据审计报告，修改了主要财务数据及非经常性损益情况 4、新增披露会计政策及相关会计处理 5、新增披露下属企业情况
第五节发行股份情况	
一、发行股份基本情况	根据评估结果进行修改
二、募集配套资金情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、新增披露募集资金相关内部控制制度 2、新增披露本次募集配套资金失败的补救措施
三、发行前后上市公司股权结构	新增披露
四、本次交易对上市公司主要财务指标的影响	新增披露

报告书章节	与预案差异情况说明
第六节 交易标的评估情况	
一、交易标的评估的基本情况	根据评估报告进行修改
七、董事会关于标的资产评估合理性以及定价公允性的分析	新增披露
八、独立董事对评估机构独立性、评估假设前提合理性和交易定价公允性的意见	新增披露
第七节 本次交易合同的主要内容	
二、《补充协议》	根据评估结果,《补充协议》对《协议》的作价估值进行了明确
第八节 交易的合规性分析	
一、本次交易符合《重组管理办法》的规定	新增说明本次交易符合《重组管理办法》第四十四、四十五、四十六、四十八的要求
二、本次交易符合《公司法》、《证券法》及《发行管理办法》关于非公开发行股票的规定	新增披露
三、独立财务顾问和律师意见	新增披露
四、其他证券服务机构出具的相关报告的结论性意见	新增披露
第九节 管理层讨论与分析	新增披露
第十节 财务会计信息	新增披露
第十一节 同业竞争和关联交易	新增披露
第十二节 风险因素	
第十三节 其他重要事项	
三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易情况	新增披露
五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排	新增披露
第十四节 独立董事和中介机构对本次交易的结论性意见	新增披露
第十五节 本次交易相关证券服务机构	新增披露
第十六节 董事、交易对方及相关中介机构声明	新增披露
第十七节 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经审计的财务数据及标的资产的评估情况,并补充披露了涉及本次交易的相关细节,重组方法及过程等并无重大变化。

（本页无正文，为《唐山港集团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暨关联交易报告书（草案）与预案的差异对比表》之盖章页）

唐山港集团股份有限公司

2016年3月31日