

江苏常铝铝业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的

修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“常铝股份”）于2018年9月4日披露了《江苏常铝铝业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（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）及相关文件。

上市公司于2018年10月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1612号）。根据上述事项，公司对重组报告书等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：

一、重组报告书与重组报告书（修订稿）产生差异的主要原因

重组报告书与重组报告书（修订稿）产生差异的主要原因是由于公司取得中国证券监督管理委员会关于本次重组事项的批文，相应修改了重组说明书中相应的描述。

二、重组报告书与重组报告书（修订稿）的主要差异内容

根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组报告书（修订稿）内容的主要差异情况列表如下：

序号	重组报告书主要章节	与重组报告书（修订稿）差异情况说明
1	重大事项提示	更新了本次交易已履行的决策及批准程序
2	重大风险提示	删除审批风险的描述

3	第一节 本次交易概况	更新了本次交易已履行的决策及批准程序
4	第二节 上市公司基本情况	无
5	第三节 交易对方基本情况	无
6	第四节 交易标的基本情况	无
7	第五节 发行股份情况	无
8	第六节 交易标的的评估情况	无
9	第七节 本次交易主要合同	无
10	第八节 交易的合规性分析	无
11	第九节 管理层讨论与分析	无
12	第十节 财务会计信息	无
13	第十一节 同业竞争和关联交易	无
14	第十二节 风险因素	删除审批风险的描述
15	第十三节 其他重要事项	无
16	第十四节 本次交易的中介机构	无
17	第十五节 公司及各中介机构声明	无
18	第十六节 备查文件	无

注：如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与重组报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

除上述差异外，本次重组报告书与重组报告书（修订稿）不存在明显差异。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一八年十月十三日