

浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表

《浙富控股集团股份有限公司发行股份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”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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）》、《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》等文件的要求进行信息披露，与《浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）相比，主要的差异情况如下：

| 序号 | 报告书章节 | 预案章节 | 与预案差异情况说明 |
|----|----------|----------|--|
| 1 | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 根据标的公司审计报告和备考审计报告、上市公司备考审阅报告和评估报告以及交易各方签署的相关补充协议，确定了本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价数据。 |
| | | | 根据交易各方的协商及签署的相关补充协议，进一步明确了相关业绩承诺利润的计算口径。 |
| | | | 根据标的公司审计报告和备考审计报告、上市公司备考审阅报告和评估报告以及交易各方签署的相关补充协议，更新了本次交易对上市公司主营业务、股权结构及财务状况的影响情况。 |
| | | | 本次交易的决策过程新增上市公司、交易对方和标的资产的决策过程。 |
| | | | 由于标的资产的相关审计、评估报告已经出具，删除了待补充披露的信息提示。 |
| | | | 补充了“关于本次发行是否摊薄每股收益的情况” |
| 2 | 重大风险事项提示 | 重大风险事项提示 | 删除“本次交易的相关资产审计、评估工作完成后，本次发行股份购买资产事项尚需本公司再次召开董事会审议通过”审批风险和“标的资产财务数据与预评估值调整的风险”。 |
| | | | 根据标的资产评估报告，将“标的资产预估增值较大的风险”修改为“标的资产评估增值较大的风险”。 |
| | | | 增加“知识产权风险”。 |
| 3 | 第一节 本次 | 1、第一节 本 | 根据项目进展情况更新了“本次交易的决策过程和批 |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|--|
| | 交易概况 | 次交易的背景和目的”； 2、第二节 本次交易的具体方案 | 准情况”。 根据标的公司审计报告和备考审计报告、上市公司备考审阅报告和评估报告以及交易各方签署的相关补充协议，确定了本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价及发行股份数据。 根据交易各方的协商及签署的相关补充协议，进一步明确了相关业绩承诺利润的计算口径。 根据标的公司审计报告和备考审计报告、上市公司备考审阅报告和评估报告以及交易各方签署的相关补充协议，更新了本次交易对上市公司股权结构、财务状况和盈利能力。 因报告书结构调整，删除“本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”、“本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”、“本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见要求的说明”、“本次交易符合《证券发行管理办法》第三十七条、第三十八条、第三十九条的规定”。 |
| 4 | 第二节 上市公司的基本情况 | 第三节 上市公司的基本情况 | 新增“九、其他重要事项”，披露了上市公司公开发行公司债券情况和会计估计变更事项。 |
| 5 | 第四节 交易标的基本情况 | 第五节 交易标的基本情况 | 补充披露了浙江格睿“主要经营团队成员及核心技术人员”。 补充披露了浙江格睿的房屋租赁情况 更新了浙江格睿主要资产权属状况中的“商标”部分。 补充披露了浙江格睿“安全生产及环境保护情况”、“标的公司重大会计政策和会计估计”、“质量控制情况”、“其他重大事项”。 根据交易标的的审计报告，更新了“浙江格睿最近两年一期主要财务数据”及本节其他财务数据。 |
| | 第六节 交易标的的评估情况 | 第七节 标的资产的预估值情况 | 根据标的公司评估报告，删除“标的资产的预估值情况”，披露了标的资产的评估情况 |
| | 第七节 本次交易合同的主要内容 | - | 新增章节 |
| | 第八节 本次交易的合规性分析 | - | 新增章节 |
| | 第九节 管理层讨论与分析 | - | 新增章节 |

| | | | |
|--|----------------------|------------------|---|
| | 第十节 财务会计信息 | - | 新增章节 |
| | 第十一节 同业竞争与关联交易 | - | 新增章节 |
| | 第十二节 风险因素 | 第九节 风险因素 | 删除“本次交易的相关资产审计、评估工作完成后，本次发行股份购买资产事项尚需本公司再次召开董事会审议通过”审批风险和“标的资产财务数据与预评估值调整的风险” 根据标的资产评估报告，将“标的资产预估增值较大的风险”修改为“标的资产评估增值较大的风险”。 增加“知识产权风险”。 |
| | 第十三节 其他重要事项 | 第十节 其他重要事项 | 删除“独立董事意见”、“独立财务顾问核查意见”、“交易对方对预案中所提供信息的承诺” 增加“本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形”、“上市公司负债结构的合理性说明”、“上市公司最近十二个月内发生资产交易情况”、“本次交易对上市公司治理机制的影响”。 补充了“关于本次发行是否摊薄每股收益的情况” 根据预案公告日至报告书出具之日期间，自查人员的最新买卖上市公司股票情况，更新了“关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”。 |
| | 第十四节 独立董事及相关证券服务机构意见 | - | 新增章节 |
| | 第十五节 本次有关中介机构情况 | - | 新增章节 |
| | 第十六节 董事及有关中介机构声明 | 第十一节 上市公司及全体董事声明 | 根据《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申请文件（2014年修订）》的规定，补充更新了上市公司全体董事声明。 增加了“独立财务顾问声明”、“律师事务所声明”、“审计机构声明”、“评估机构声明”。 |
| | 第十七节 备查文件 | - | 新增章节 |

以下无正文。

（本页无正文，为《浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签字盖章页）

浙富控股集团股份有限公司

2016年11月27日

（本页无正文，为《浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签字盖章页）

财务顾问主办人： _____

丁雪亮

邹成凤

财务顾问协办人： _____

王斌

王之诚

刘宇明

东兴证券股份有限公司

2016年11月27日