

重组报告书（草案）与预案主要差异情况对比表

2014年8月5日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议并通过了公司本次资产重组方案、资产重组预案等相关议案。

2014年9月5日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了公司本次资产重组方案、资产重组交易草案等相关议案。

经公司本次独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司核查，本次资产重组报告书（草案）与预案的主要差异情况如下：

报告书章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	
二、标的资产的交易价格	补充披露本次交易的评估值和交易作价
十三、风险提示	将风险提示合并到重大事项提示章节
第一节 交易概述	
四、本次交易的决策过程和批准情况	新增披露本次交易预案后至报告书签署日履行的批准程序。
五、交易对方、交易标的资产及其作价	补充披露本次交易的评估值和交易作价
第二节 上市公司基本情况	
三、前十大股东情况	更新上市公司截至2014年6月30日前十大股东情况
六、上市公司主要财务数据及指标	更新上市公司截至2014年6月30日财务数据
第三节 交易对方基本情况	
二、本次发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况	新增披露3家法人交易对方最近三年的注册资本变动情况
第四节 交易标的基本情况	
四、组织结构及人员情况	新增披露标的公司董事、监事、高级管理人员情况
六、主要资产权属、对外担保及主要负债情况	新增披露标的主要固定资产、无形资产的具体情况（成新率、最近一期末账面价值等）；新增披露标的主要公司的主要负债情况
七、主营业务发展情况	新增披露主要产品的生产销售情况、主要产品的原材料及其供应情况、主要能源供应、

	价格变动等情况
八、主要产品质量控制情况	属于新增披露
九、公司产品生产技术所处阶段	属于新增披露
十、标的资产的评估情况	新增本次交易的资产基础法评估情况，新增披露收益法评估情况和评估说明；新增披露评估结果的比较分析和评估值的确定
第五节 发行股份情况	
一、本次交易方案概述	补充披露本次交易的评估值和交易作价
二、本次发行股份的具体方案	补充披露长城证券定增 3 号集合资产管理计划认购人
四、本次发行股份前后主要财务数据比较	新增披露本次发行前后公司主要财务数据比较
五、本次发行股份前后公司股本结构变化	新增披露本次交易前后公司的股份结构变化
第六节 本次交易合同的主要内容	
二、《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》主要内容	属于新增披露
三、与长城证券有限公司签订的《股份认购协议》及《股份认购协议补充协议》主要内容	属于新增披露
四、与范纪军、范正军签订的《股份认购协议》及《股份认购协议补充协议》主要内容	属于新增披露
第七节 本次交易的合规性分析	
一、本次交易整体方案符合《重组管理办法》第十条的有关规定	属于新增披露
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十二条的要求	属于新增披露
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条及其适用意见要求的说明	属于新增披露
第八节 本次交易定价的依据及公平合理性分析	
一、本次交易的定价依据	补充披露本次交易的评估值和交易作价
二、标的资产定价的公允性分析	属于新增披露
三、董事会对本次交易定价相关的意见	属于新增披露
四、独立董事对本次交易定价相关的意见	属于新增披露

第九节 本次交易对上市公司影响的讨论与分析	
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析	属于新增披露
二、对本次交易标的所在行业特点和经营情况的讨论与分析	属于新增披露
五、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响	属于新增披露
第十节 财务会计信息	
一、标的资产最近两年一期的财务报表	属于新增披露
二、上市公司备考合并财务报表	属于新增披露
三、标的资产盈利预测审核报告	属于新增披露
四、上市公司备考合并盈利预测审核报告	属于新增披露
第十一节 同业竞争与关联交易	
一、本次交易对同业竞争的影响	补充披露本次交易前同业竞争情况
第十二节 本次交易对上市公司治理机制的影响	
一、本次交易完成后上市公司的治理结构	属于新增披露
二、本次交易完成后上市公司的独立性	属于新增披露
第十四节 其他重要事项	
四、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	属于新增披露
第十五节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	
一、独立董事意见	补充披露独立董事对评估公允性、报告书草案等议案的意见
三、律师出具的结论性意见	属于新增披露
第十六节 本次有关中介机构情况	
一、独立财务顾问	属于新增披露
二、法律顾问	属于新增披露
三、审计机构	属于新增披露
四、资产评估机构	属于新增披露

第十七节 董事及有关中介机构声明	
二、独立财务顾问声明	属于新增披露
三、法律顾问声明	属于新增披露
四、审计机构声明	属于新增披露
五、资产评估机构声明	属于新增披露
第十八节 备查文件	
一、备查文件	属于新增披露
二、备查地点	属于新增披露

（本页无正文，为《重组报告书（草案）与预案主要差异情况对比表》之签字盖章页）

浙江永贵电器股份有限公司董事会盖章

年 月 日

（本页无正文，为《重组报告书（草案）与预案主要差异情况对比表》之签字盖章页）

国泰君安证券股份有限公司（独立财务顾问）盖章

年 月 日