

重组预案与交易报告书的差异说明表

《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（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申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：重大资产重组相关事项》等文件的要求进行信息披露，与《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“预案”）相比，主要的差异情况如下：

报告书章节	与预案差异情况说明
第一节 本次交易概述	更新了上市公司关于本次交易的决策过程和批准程序。
第二节 上市公司基本情况	因上市公司 2014 年度审计报告已经完成，更新了相关财务数据。
第九节 管理层讨论与分析	1、根据公司经审计的财务报表及附注，更新披露本次交易前公司财务状况、经营成果和现金流量的讨论与分析。
	2、根据经会计师审计的备考合并财务报表，更新披露本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势的讨论与分析。
第十节 财务会计信息	更新披露上市公司最近两年备考合并财务报表的编制基础和假设、编制方法、会计师对公司编制的备考合并报表的审计意见及公司最近两年备考合并财务报表。
第十六节 董事及相关中介机构声明	新增相关中介机构的声明

（此页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》出具的《重组预案与交易报告书的差异说明表》之签章页）

兴业证券股份有限公司

年 月 日