

北京浩丰创源科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
与预案差异对比表

一、报告书与预案之间产生差异的主要原因

《北京浩丰创源科技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”）与《北京浩丰创源科技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（修订稿）》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，主要是由于预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。同时，根据中国证监会《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》和深圳证券交易所的要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异：

二、报告书与预案的主要差异

根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案差异情况说明
声明	声明	补充披露了相关证券服务机构声明。
重大事项提示	重大事项提示	1、报告书中披露了审计、评估报告最终结果，依据审计、评估结果修订了本次交易方案中发行股份购买资产、募集配套资金相关内容； 2、按照审计、评估结果更新了用于判断本次交易是否构成重大资产重组的财务数据，根据计算结果将重组预案中“四、本次交易预计构成重大资产重组”调整为“三、本次交易不构成重大资产重组”； 3、更新了本次交易的决策程序等内容； 4、更新了本次交易对上市公司的影响分析； 5、更新了本次交易的业绩承诺与补偿安

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案差异情况说明
		排的详细内容 6、删除了预案中本章节中“十四、待补充披露的信息提示”； 7、更新了本次交易中独立财务顾问的信息； 8、补充披露了本次交易相关方作出的重要承诺。
重大风险提示	重大风险提示	(1) 根据审计、评估情况，补充了每股收益摊薄的风险、标的公司税收优惠风险、应收账款风险等风险因素。 (2) 删除了财务数据未经审计及标的资产评估未完成的风险、交易作价尚未确定的风险、本次交易重组方案不确定性的风险等内容。
释义	释义	由于重组报告书较预案详实，根据重组报告书正文内容补充更新了部分释义。
第一节 本次交易概况	第一章 本次交易概述	1、更新了本次交易的背景和目的； 2、补充披露了本次交易的决策过程和批准情况、本次重组对上市公司的影响等内容； 3、披露了发行股份购买资产情况、募集配套资金安排情况等内容； 4、依据审计、评估结果更新了本次交易方案中发行股份购买资产、募集配套资金相关内容并删除了“三、交易标的预估值情况”； 5、本次交易的业绩承诺及补偿情况、是否构成重大资产重组、重组上市和关联交易的情况等事项已在“重大事项提示”章节进行了披露，因此进行了删除。
第二节 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	1、将预案中“三、上市公司最近六十个月控制权变动情况”和“七、最近三年重大资产重组情况”合并为“三、公司最近六十个月控制权变动及最近三年内重大资产重组情况”； 2、根据《准则第 26 号》的要求，补充披露了上市公司主要历史沿革、股权结构和主要财务指标等。
第三节 交易对方情况	第三章 交易对方基本情况	1、补充披露交易对方近三年任职情况和重要的其他对外投资情况
第四节 交易标的基本情况	第四章 交易标的基本情况	1、补充披露了标的公司历史沿革、股权结构及控制关系、注册资本变化相关内

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案差异情况说明
		容； 2、补充披露了标的公司下属公司的历史沿革和财务数据； 3、更新了信远通组织结构和员工情况； 4、补充披露了标的公司及其对应的主要资产、负债、对外担保情况； 6、更新了报告期经审计的财务指标； 7、补充披露了最近三年与股权转让、增资或改制相关的评估或估值情况； 8、根据《准则第26号》的要求，补充披露了交易标的报告期的主要会计政策及相关会计处理； 9、补充披露了是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议及行政处罚的情况和涉及债权债务转移的情况。
第五节 本次发行股份情况	第六章 发行股份情况	1、新增了“三、募集配套资金的具体方案”、“四、募集配套资金必要性及合规性分析”、“五、本次发行前后公司股本结构变化”和“六、本次发行前后公司主要财务数据比较”的相关内容； 2、根据评估报告对重组报告书本章节相关数据进行了更新和补充披露。
第六节 本次交易标的评估情况	第五章 标的资产预估值情况	根据《准则第26号》的要求，删除预案中预估值情况并新增本章节： 1、根据评估报告及评估说明，补充披露了标的资产评估过程； 2、补充披露了上市公司董事会关于本次评估合理性及定价公允性的分析； 3、补充披露了独立董事对本次交易评估事项的意见。
第七节 本次交易合同的主要内容	无	根据《准则第26号》的要求，新增本章节：补充披露了上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺和补偿协议》主要内容。
第八节 本次交易的合规性分析	无	根据《准则第26号》的要求新增本章节，并补充了本次交易的合规性分析。
第九节 管理层讨论分析	无	根据《准则第26号》要求，新增本章节： 1、补充披露了本次交易前上市公司财务状况与经营成果的讨论与分析； 2、补充披露了标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析； 3、补充披露了标的公司财务状况分析、

重组报告书章节	重组预案章节	与重组预案差异情况说明
		盈利能力分析、现金流量分析等内容； 4、补充披露了本次交易对上市公司持续经营能力、财务状况、未来业务发展前景的影响； 5、补充披露了本次交易对上市公司财务指标及非财务指标的影响。
第十节 财务会计信息	无	根据《格式准则 26 号》的要求新增本章节，并披露了标的公司最近两年一期的财务报表、上市公司最近一年一期备考财务报表等内容。
第十一节 同业竞争与关联交易	无	根据《格式准则 26 号》的要求重组报告新增本章节并补充披露了报告期交易标的的关联交易情况、本次交易对上市公司关联交易的影响、同业竞争等内容。
第十二节 风险因素	第八章 重大风险提示	更新了本次交易的风险因素，内容与“重大风险提示”章节相同。
第十三节 其他重要事项	第十章 其他重要事项	根据《26 号文准则》补充披露本次交易重组相关人员买卖上市公司股票的自查报告的情况。
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见	第十一章 独立董事关于本次交易的意见	根据《格式准则 26 号》的要求在重组报告书中补充披露了独立财务顾问意见和法律顾问意见
第十五节 相关中介机构	无	根据《格式准则 26 号》的要求新增本章节，补充披露了本次交易相关证券服务机构及其项目人员的信息。
第十六节 公司及有关中介机构声明	第十二章 上市公司及全体董事声明	根据《格式准则 26 号》的要求新增本章节，补充披露了上市公司董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构关于报告书相关内容的声明与承诺。
第十七节 备查文件	无	根据《格式准则 26 号》的要求新增本章节，补充披露了报告书相关备查文件目录及备查地点。

（本页无正文，为《北京浩丰创源科技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与预案差异对比表》之签章页）

北京浩丰创源科技股份有限公司

2020 年 9 月 28 日