

浙江金科过氧化物股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）与预案 差异情况对照表

浙江金科过氧化物股份有限公司于 2015 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了本次交易的预案。公司已根据《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（2014 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2014）53 号）等法律法规要求编制重组报告书（草案），并于 2016 年 2 月 4 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现对重组报告书（草案）和预案主要差异进行如下说明：

序号	重组报告书（草案） 章节	主要差异内容及原因
1	中介机构声明	增加了中介机构声明
2	重大事项提示	1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据。 2、补充披露本次交易决策过程和批准情况。 3、补充披露业绩奖励的原因、合理性、会计处理及对上市公司可能造成的影响。 4、补充披露关于防范本次重大资产重组摊薄即期回报风险的措施。 5、补充披露本次重组相关方做出的重要承诺。 6、删除预案中的待补充披露的信息提示。
3	重大风险提示	1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了更新。 2、补充披露摊薄即期回报风险。 3、补充披露海外业务合作的风险。
4	第一节 本次交易概况	1、将预案中“第一节本次交易的背景和目的”和“第二节本次交易的具体方案”合并为报告书（草案）中“第一节本次交易概况”。 2、更新披露本次交易决策过程和批准情况。
5	第二节 上市公司的基本情况	基本一致

6	第三节 交易对方的基本情况	1、补充披露交易对方的历史沿革。
7	第四节 交易标的基本情况	1、根据审计报告更新披露了标的公司主要财务数据。 2、补充披露标的公司主要资产权属状况、对外担保情况、诉讼仲裁情况、行政处罚情况及主要负债情况。 3、补充披露本次交易取得标的公司股东同意的情况。 4、补充披露标的公司主要客户、供应商情况。 5、补充披露标的公司固定资产情况。 6、补充披露标的公司的资产许可使用情况。 7、补充披露标的公司董事、监事及高级管理人员情况 8、补充披露标的公司的债权或债务转移情况和报告期内主要会计政策及相关会计处理。 9、删除预估值及定价内容。
8	第五节 发行股份情况	本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露本次发行股份具体情况。
9	第六节 交易标的资产评估情况	本节为报告书（草案）新增章节，补充披露交易标的资产评估情况。
10	第七节 本次交易的主要合同	本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露本次交易的主要合同。
11	第八节 本次交易合规性分析	本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露本次交易的合规性分析。
12	第九节 管理层讨论与分析	本节为报告书（草案）中新增章节： 1、补充披露本次交易前上市公司财务状况与经营成果讨论与分析。 2、补充披露标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析。 3、补充披露标的公司财务状况、盈利能力的讨论与分析。 4、补充披露本次交易对上市公司财务状况和盈利能力影响的分析。 5、补充披露本次交易对上市公司主营业务和持续发展能力的影响。 6、补充披露本次交易对即期回报的影响。
13	第十节 财务会计信息	本节为报告书（草案）中新增章节： 1、补充披露标的公司最近两年及一期财务报表。 2、补充披露上市公司最近一年及一期的备考财务报表。
14	第十一节 同业竞争与关联交易	本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露同业竞争与关联交易相关内容。
15	第十二节 风险因素	1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了更新。 2、补充披露摊薄即期回报风险。 3、补充披露海外业务合作的风险。

16	第十三节 其他重大事项	1、补充披露本次交易完成后，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。 2、补充披露上市公司负债结构的合理性说明。 3、补充披露上市公司在最近十二个月内发生的资产交易情况 4、补充披露本次交易完成后上市公司的治理结构。 5、补充披露本次交易完成后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明。 6、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况，补充披露唐智宏在自查期间内买卖上市公司股票的情况。 7、补充披露本次交易对中小投资者权益保护安排。 8、补充披露其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息。
17	第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	1、补充披露独立董事对本次交易的意见。 2、补充披露独立财务顾问对本次交易的意见。 3、补充披露律师对本次交易的意见。
18	第十五节 与本次交易有关的中介机构	本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露本次交易独立财务顾问、审计机构、律师事务所和资产评估机构等中介机构的基本信息。
19	第十六节 上市公司董事及中介机构声明	本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露董事会及中介机构声明。
20	第十七节 备查文件及备查地点	本节为报告书（草案）中新增章节，补充披露备查文件及备查地点。

（以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《浙江金科过氧化物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暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）

浙江金科过氧化物股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《浙江金科过氧化物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暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）

东方花旗证券有限公司

年 月 日