奥维通信股份有限公司

重组报告书与重组预案差异情况对比表

通过对《奥维通信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）》（以下简称“重组报告书”）和《奥维通信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预案（修订版）》（以下简称“重组预案”）比较，主要差异情况如下：

序号	重组报告书章节	与重组预案差异情况说明
1	重大事项提示	1、根据评估报告对本次交易标的评估值进行了更新； 2、在本次交易已经履行的审批程序及获得的批准中对《补充协议》签署情况和国防科工局审批情况进行了披露； 3、新增披露了本次交易相关方的重要承诺。
2	重大风险提示	新增披露了超额业绩奖励将可能影响未来上市公司业绩的风险。
3	第一章 本次交易概况	对本次交易的决策过程进行了补充披露。
4	第四章 交易标的基本情况	1、更新了雪鲤鱼统一社会信用代码和经营范围； 2、新增披露了雪鲤鱼代理的游戏《大帝国征服者》的运营数据； 3、对雪鲤鱼诉讼进展情况进行了更新； 4、对雪鲤鱼新取得的资质进行了补充披露。
5	第六章 标的资产的评估情况	根据评估报告及评估说明对标的资产评估情况进行了更新及补充披露。
6	第七章 本次交易合同及相关协议的主要内容	补充披露了本次交易相关协议。
7	第八章 本次交易的合规性分析	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》要求对本次交易的合规性分析进行了披露。
8	第九章 管理层讨论与分析	1、新增披露了本次交易前上市公司财务状况和经营成果； 2、补充披露了标的公司财务状况和经营成果分析； 3、补充披露本次交易对上市公司的影响。
9	第十章 财务会计信息	1、补充披露了标的公司财务报告； 2、新增披露了上市公司最近两年的备考合并财务报表。
10	第十一章 同业竞争和关联交易	1、新增披露了本次交易完成后同业竞争情况及解决措施； 2、新增披露了本次交易前后的关联交易情况及解决措施。
11	第十二章 风险因素	新增披露了超额业绩奖励将可能影响未来上市公司业绩的风险。
12	第十三章 其他重要事项	1、新增披露了本次交易完成后上市公司是否存在资金、资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	重组报告书章节	与重组预案差异情况说明
		产被实际控制人或其他关联人占用，或为实际控制人及其关联人提供担保的情形； 2、新增披露了本次交易完成后上市公司的负债结构合理性说明； 3、新增披露了上市公司在最近十二个月内发生的主要资产交易情况； 4、新增披露了本次交易对上市公司治理机制影响； 5、新增披露了上市公司现金分红政策、近三年现金分红情况及股东分红回报计划； 6、新增披露了中小股东权益保护的相关安排。
13	第十四章 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	1、补充披露了独立董事意见； 2、补充披露了独立财务顾问意见； 3、新增披露了法律顾问意见。
14	第十五章 本次交易相关证券服务机构	新增披露了本次交易相关证券服务机构。
15	第十六章 相关声明	补充披露了相关声明。
16	第十七章 备查文件	补充披露了备查文件、地点及方式。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为奥维通信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之《奥维通信股份有限公司重组报告书与重组预案差异情况对比表》之签署页）

奥维通信股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为奥维通信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之《奥维通信股份有限公司重组报告书与重组预案差异情况对比表》之签署页）

国信证券股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站