

南京新街口百货商店股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书与预案差异情况对比表

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”或“上市公司”）于 2016 年 1 月 27 日全文披露《南京新街口百货商店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“重组预案”）。2016 年 7 月 8 日上市公司召开第三十七届董事会第四十六次会议，审议通过《南京新街口百货商店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“重组报告书”）。

现就重组报告书与重组预案主要差异情况说明如下：

重组报告书章节	与重组预案差异说明
重大事项提示	
二、标的资产的预估作价情况	更新披露了最新的标的资产评估金额
三、本次发行股份的价格和数量	删除该章节，将其内容加入到“第八章 发行股份情况”
四、股份锁定期	删除该章节，将其内容加入到“第八章 发行股份情况”
六、配套融资安排	删除该章节，将其内容并入“一、本次重组方案简要介绍”，并新增披露“六、本次交易对于上市公司的影响”
八、本次交易的协议签署情况	删除该章节
九、本次重组对中小投资者权益保护的安排	新增披露该章节内容
十三、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序	更新披露了最新的已经履行及尚需履行的审批程序
十四、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明	删除该章节
十五、本公司股票的停复牌安排	删除该章节

十六、待新增披露的信息提示	删除该章节
十七、预计本次重组事项的推进时间表	删除该章节
第一章 本次交易概况	无重大变化
第二章 上市公司基本情况	更新披露本章节内容，介绍“一、上市基本信息”、“二、公司设立及历次股本变动情况”、“三、上市公司最近三年控股权变动情况”、“四、控股股东及实际控制人、主营业务概况”、“五、最近三年一期主要财务指标”、“六、最近三年重大资产重组情况”。
第三章 交易对方基本情况	更新披露本章节内容，对本次交易中涉及的交易对方如三胞集团、广州金鹏、常州三胞元康、王伟等企业及自然人进行了更新介绍
第四章 交易标的基本情况-安康通	更新披露本章节内容，对本次交易中涉及的交易标地安康通进行了详细介绍，主要披露了安康通的基本情况、历史沿革、股权结构及控制关系情况、子公司情况、安康通组织结构及人员构成、主营业务情况及主要财务数据和财务指标等重要事项。
第五章 交易标的基本情况-三胞国际	更新披露本章节内容，更新披露了“一、基本信息”，新增披露了历史沿革、股权结构及控制关系、子公司情况、三胞国际组织结构及人员构成、主营业务情况；新增披露了“七、最近两年一期主要财务数据和财务指标”，“八、三胞国际资产、负债、对外担保及特许经营权情况”及会计政策及相关会计处理，通过信托持有的子公司情况及其他重要事项
第六章 交易标的基本情况-齐鲁干细胞	更新新增披露本章节内容，更新“一、基本信息”、“二、历史沿革”、“三、股权结构及控制关系情况”及齐鲁干细胞下属公司情况、组织结构及人员构成、主营业务情况，亦新增披露了“七、最近两年一期主要财务数据和财务指标”及主要资产、负债及对外担保情况、固定资产，无形资产及特许经营权的情况等内容
第七章 交易标的评估或估值	更新披露本章节内容，对本次交易中涉及对三个标的资产的估值情况进行了详细介绍，并新增“四、标的资产评估合理性及定价公允性的分析”、“五、董事会对本次交易评估事项的意见”、“六、独立董事对本次交易评估事项的意见”等。

第八章 发行股份情况	新增披露本章节内容，对本次交易中因购买资产及配套融资发行股份情况涉及的价格、依据、及发行情况进行详细介绍，并披露“四、募集配套资金的股份发行情况”、“五、募集配套资金用途及必要性”、“六、本次发行前后主要财务数据和财务指标比较”、“七、本次发行股份前后上市公司的股权结构比较”。
第九章 本次交易主要合同	新增披露本章节内容，详细介绍了本次交易中所涉及的主要合同，主要涉及标的公司的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议。
第十章 交易的合规性分析	更新披露本章节内容，对本次交易是否符合《重组办法》第十一条、《重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意见、配套融资是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条、第三十九条等的合规性分析。
第十一章 管理层讨论与分析	新增披露本章节内容，披露“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论分析”、“二、各标的公司的行业特点”、“三、标的公司的核心竞争力”、“四、标的公司的行业地位”，并披露了标的公司财务状况分析及盈利能力分析及“十一、本次交易对上市公司的持续经营能力影响分析”、“十二、本次交易对上市公司的未来发展前景影响分析”、“十三、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”
第十二章 财务会计信息	新增披露本章节内容，主要披露本次交易标的公司的财务信息，以及本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料
第十三章 同业竞争和关联交易	更新披露本章节内容，对于本次交易涉及的同业竞争和关联交易进行了详细分析，并披露“二、本次交易完成后，上市公司与交易对方的同业竞争和关联交易情况”、“三、本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间的同业竞争和关联交易情况”。
第十四章 风险因素	更新披露本章节内容，对于本次交易中会遇到的风险进行了详细披露。
第十五章 其他重要事项	更新披露本章节内容，披露对于本次交易有重要影响的事项
第十六章 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	更新披露本章节内容，披露了独立董事、独立财务顾问和法律顾问对于本次交易的相关意见
第十七章 本次有关中介机构情况	新增披露本章节内容，披露了各中介机构及经办人员。

第十八章 董事及有关中介机构声明	更新披露本章节，披露了各方声明。
第十九章 备查文件	更新本章节，披露了备查文件和备查地点。

（本页无正文，为《南京新街口百货商店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情况对比表》之盖章页）

南京新街口百货商店股份有限公司

年 月 日