

海南珠江控股股份有限公司重大资产置换 及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

《珠江控股有限公司重大资产置换及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”）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》（以下简称“26 号准则”）《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》等文件的要求进行信息披露，与《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及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，主要差异情况如下：

报告书章节	与预案差异情况说明
-	删除了特别风险提示部分
重大事项提示	根据审计、评估结果调整了相关财务数据
	增加本次重组对上市公司影响的简要介绍
	根据审批进展对需履行的批准程序进行更新
重大风险提示	根据审批进展对审批风险进行更新
	根据审计、评估结果调整了相关财务数据
第一节 本次交易概况	根据拟置出资产整合情况对拟置出资产表述进行了调整
	根据审计、评估结果调整了相关财务数据
	更新募投项目金额
	增加本次重组对上市公司影响的简要介绍
第二节 上市公司基本情况	根据审计结果调整了相关财务数据
第三节 交易对方基本情况	增加交易对方与上市公司的关联关系
第四节 置出资产基本情况	根据审计结果调整了相关财务数据
	增加了关于拟置出资产评估情况介绍
	增加关于置出资产的诉讼情况
第五节 置入资产基本情况	根据审计结果调整了相关财务数据

	增加主要产品的工艺流程图
	增加报告期内主要原材料和能源的供应情况
	增加安全生产和环保情况
	增加主要产品的食品安全及质量控制情况
	增加主要生产的生产技术水平情况
	增加重要子公司历史沿革
	增加京粮股份组织结构
	增加会计政策及相关会计处理方法
	增加员工情况
第六节 董事会对本次交易定价依据及公平合理性分析	根据评估结果调整了相关数据
	增加置入资产重要子公司的评估情况
	增加上市公司董事会对评估合理性及定价公允性的分析
	增加上市公司独立董事对本次评估的意见
第七节 发行股份情况	根据评估结果调整了发行数量
第八节 募集配套资金	根据募投项目金额调整了发行数量
	增加募集配套资金管理和使用的内部控制制度
	增加募集配套资金失败的补救措施
第九节 本次交易合同主要内容	将预案中“第一章 本次交易概况”中“三、本次交易的具体方案及交易合同主要内容”内容调整至该节
	增加相关协议之补充协议的内容
第十节 本次交易的合规性分析	根据审计情况增加关联交易数据
	增加法律顾问对本次交易的意见
第十一节 管理层讨论与分析	根据审计结果增加财务分析内容
	增加行业发展的有关情况
	增加交易完成后上市公司的业务发展目标
第十二节 财务会计信息	新增章节
第十三节 同业竞争和关联交易	将预案中“第九章 管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”中同业竞争和关联交易部分内容调整至该节
	根据审计情况增加关联交易内容
第十四节 风险因素	根据审批进展对审批风险进行更新

	根据审计、评估结果调整了相关财务数据
第十五节 其他重要事项	根据审计情况更新财务数据
	增加 B 股自查与 B 股股价波动的内容
	增加本次交易对上市公司治理机制的影响
	增加本次交易完成后上市公司的现金分红政策
第十六节 独立董事、独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见	新增章节
第十七节 中介机构及有关经办人员	新增章节
第十八节 备查文件及备查地点	新增章节

(以下无正文)

（本页无正文，为《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及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）

东兴证券股份有限公司

年 月 日