

重组报告书与重组预案差异情况对比表

一、报告书与预案之间产生差异的主要原因

《上海华峰超纤材料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》（以下简称“报告书”）与《上海华峰超纤材料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》（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：

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
1	重大事项提示	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补充协议，确定了本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价和发行股份数据 2、根据交易各方签署的相关补充协议，修改了“业绩承诺及补偿安排” 3、根据《备考审阅报告》，补充披露了“本次交易对上市公司主要财务数据的影响” 4、更新披露了“本次交易方案实施需履行的批准程序” 5、补充披露了“本次重组相关方作出的重要承诺” 6、根据《备考审阅报告》，对本次重组是否摊薄每股收益进行了详细论证
2	重大风险提示	重大风险提示	1、补充披露了风险因素
3	第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、更新披露了“本次交易决策过程和审批情况” 2、更新披露了“本次交易具体方案” 3、更新披露了“本次重组对上市公司的影响”
4	第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、更新披露了“主要财务数据” 2、更新披露了“公司目前的股权结构”

5	第三节 交易对方	第三节 交易对方	1、更新披露了中山微远“最近一期的主要财务数据” 2、更信披露了鲜丹、王彤“控制的核心企业和关联企业的基本情况”
6	第四节 交易标的基本情况	第四节 交易标的基本情况	1、更新了“主营业务具体情况” 2、更新了“主要产品、服务介绍” 3、补充了上海合码商务咨询有限公司、北京新基万兴科技有限公司、深圳飞猪网络科技有限公司的基本情况，将威富通子公司的财务数据更新至审计基准日，更新披露了深圳前海招财宝互联网金融服务有限公司和深圳市富银通科技服务有限公司的股权转让事项 4、更新了“威富通最近两年一期经审计的主要财务数据”，以及威富通的主要负债情况以及预计负债情况 5、更新了“威富通报告期内主要会计政策及相关会计处理” 6、更新披露了“符合《劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》、《社保法》、《住房公积金管理条例》等法律法规的规定” 7、更信披露了“希玛特、得米、中山达华与威富通之间的业务往来情况，以及往来公司的关联交易或同业竞争情形”
7	第五节 发行股份情况	第五节 发行股份情况	1、更新披露了“本次交易决策过程和审批情况” 2、更新披露了“本次交易具体方案” 3、更新披露了“本次重组对上市公司的影响” 4、补充披露了“前次募集配套资金的基本情况” 5、补充披露了“募集资金投资项目建设方案”的详细信息 6、补充披露了“募集资金投资项目实施进度情况及投资概算” 7、补充披露了本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度的相关内容
8	第六节 交易标的评估情况	第六节 交易标的评估情况	1、更新披露了“标的资产评估情况” 2、补充披露了“上市公司董事会对评估的合理性及定价的公允性分析” 3、补充披露了“独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表的意见”
9	第七节 本次交易合同主要内容	第七节 本次交易合同的主要内容	1、补充披露了《发行股份购买资产协议的补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》具体内容

10	第八节 交易的合规性分析	第八节 交易的合规性分析	1、更新了交易的合规性分析，独立财务顾问和律师对本次交易发表了明确意见
11	第九节 管理层讨论与分析	第九节 管理层讨论与分析	1、补充披露了管理层讨论及分析的相关内容
12	第十节 财务会计信息	-	1、补充披露了经审计的标的资产财务报表及经审阅的上市公司备考合并财务报表
13	第十一节 同业竞争和关联交易	-	1、补充披露了“本次交易对同业竞争的影响” 2、补充披露了“交易标的报告期内关联交易情况” 3、补充披露了“本次交易对关联交易的影响”
14	第十二节 风险因素	第十节 风险因素	1、补充披露了风险因素
15	第十三节 其他重要事项	第十一节 其他重要事项	1、更新披露了“上市公司负债结构”
16	第十四节 独立董事和中介机构意见	第十二节 独立董事和中介机构意见	1、更新披露了“独立董事意见” 2、更新披露了“独立财务顾问意见” 3、补充披露了“法律顾问意见”
17	第十五节 本次交易聘请的中介机构	-	1、补充披露了“本次交易聘请的中介机构”
18	第十六节 声明与承诺	第十三节 上市公司全体董事声明	1、补充披露了公司及各中介机构声明
19	第十七节 备查文件及备查地点	-	1、补充披露了“备查文件及备查地点”

（本页无正文，为上海华峰超纤材料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《重组报告书与重组预案差异情况对比表》之盖章页）

上海华峰超纤材料股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为上海华峰超纤材料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《重组报告书与重组预案差异情况对比表》之盖章页）

海通证券股份有限公司

年 月 日