

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）与预案差异情况对比表

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”、“上市公司”）已于2016年10月25日召开第二届董事会第七十次会议，审议通过《汉鼎宇佑互联网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预案》。2016年12月21日汉鼎宇佑召开第二届董事会第七十七次会议，审议通过了《汉鼎宇佑互联网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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。

独立财务顾问浙商证券股份有限公司对重组报告书（草案）和重组预案进行了核查，主要差异情况如下：

重组报告书（草案）章节	与预案差异说明
第一节 重大事项提示	1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容 2、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策程序 3、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响，增加了对于公司主营业务影响的描述，其他重大事项的描述 4、增加了对中小投资者权益保护的相关内容
第二节 重大风险提示	1、根据最新的审计、评估结果更新风险描述
第三节 本次交易概况	1、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策程序
第四节 交易各方基本情况	1、更新了上市公司最近一期主要财务指标至2016年三季度末，以及上市公司上市前的股权变动情况 2、更新了相关交易对方2016年1-8月的财务情况以及控制的公司、关联方情况
第五节 交易标的基本情况	1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容 2、更新了标的公司下属子公司情况 3、新增标的公司收入、成本确认方法、主要游戏按月度统计的相关运营数据、主营业务发展情况，主要核心技术人员情况等
第六节 发行股份情况	1、新增了发行前后对于上市公司财务数据比较等

第七节 交易标的的评估	新增
第八节 本次交易合同的主要内容	新增
第九节 本次交易的合规性分析	1、更新了上市公司截至 2016 年三季度末的情况
第十节 管理层讨论与分析	新增，按照《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（2014 年修订）》补充披露相关内容： 1、本次交易前，上市公司、交易标的财务状况及经营成果分析； 2、本次交易完成后，上市公司财务状况、盈利能力的分析； 3、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响的分析； 4、本次交易完成后，上市公司对标的公司的整合计划
第十一节 财务会计信息	新增
第十二节 同业竞争与关联交易	新增
第十三节 风险因素	1、新增摊薄即期回报的风险等
第十四节 其他重要事项	1、增加交易前 12 个月购买、出售资产情况 2、增加交易完成后上市公司治理、保持独立性等情况
第十五节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	1、增加法律顾问意见
第十六节 本次交易有关中介机构情况	新增
第十七节 董事及相关中介机构声明	新增
第十八节 备查文件	新增

（本页无正文，为《汉鼎宇佑互联网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报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签署页

浙商证券股份有限公司

二〇一六年十二月二十一日