

重组报告书（草案）与预案差异情况对比表

《深圳天源迪科信息技术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（草案）》（以下简称“报告书”）与《深圳天源迪科信息技术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，上市公司聘请的独立财务顾问招商证券股份有限公司对本次重组报告书和预案进行了核查，主要差异情况如下：

重组报告书	与预案差异说明
重大事项提示	1、更新了本次交易对方情况，上海证券有限责任公司、冉光文退出交易，交易对方由 101 名变更为 99 名； 2、更新了计算构成重大资产重组的维恩贝特相关数据； 3、更新了评估数据； 4、更新了业绩补偿的现金计算公式，股份补偿方式以及锁定期安排 5、更新了发行股份支付现金的总价； 6、更新了本次交易完成后对上市公司股本的影响情况以及增加了对上市公司盈利的影响情况； 7、更新了本次交易决策过程和批准情况； 8、补充披露了部分承诺； 9、增加了“十一、独立财务顾问拥有保荐机构资格”；
重大风险提示	1、更新了“本次交易可能终止的风险”； 2、更新了交易标的的估值情况； 3、更新了上市公司收购维恩贝特比例的情况； 4、补充披露了“（九）未能摘牌的风险”； 5、更新了报告期应收账款金额；
第一节 本次交易概况	1、更新了本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序； 2、更新了交易对方与交易金额；

	3、更新了本次交易的评估价格； 4、更新了业绩补偿的现金计算公式与股份补偿方式； 5、更新了本次交易完成后对上市公司股本的影响情况以及增加了对上市公司盈利的影响情况； 6、更新了计算构成重大资产重组的维恩贝特相关数据； 7、更新了本次交易前后天源迪科第一大股东股权比例变化情况；
第三节 交易对方基本情况	1、更新了本次交易对方具体情况，上海证券有限责任公司、冉光文退出交易，交易对方由 101 名变更为 99 名； 2、增加了“六、本次交易的交易对方穿透计算后的合计人数符合发行对象数量原则上不超过 200 名等相关规定”。
第四节 交易标的基本情况	1、更新了维恩贝特主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况； 2、更新了维恩贝特的财务指标，财务数据由未经审计的披露口径变更为经审计的披露口径； 3、更新了维恩贝特下属企业基本情况； 4、补充了维恩贝特最近三年的股权转让、增资、改制资产评估情况； 5、补充了交易标的报告期内的会计政策及相关会计处理。
第五节 发行股份情况	1、更新了本次发行股份方案概况，由于上海证券有限责任公司、冉光文退出交易，上市公司以发行股份即支付现金购买维恩贝特的股权比例将调减； 2、更新了本次发行股份的具体情况的发行数量，交易总价，限售期安排。 3、更新了本次交易完成后对上市公司股本的影响情况以及增加了对上市公司盈利的影响情况；
第六节 标的资产股权评估的情况	根据披露准则要求，新增本章节。
第七节	根据披露准则要求，新增本章节。

本次交易合同的主要内容	
第八节 本次交易的合规性分析	根据披露准则要求，新增本章节。
第九节 管理层讨论与分析	根据披露准则要求，新增本章节。
第十节 财务会计信息	根据披露准则要求，新增本章节。
第十一节 同业竞争和关联交易	根据披露准则要求，新增本章节。
第十二节 风险因素本次交易的报批 事项及相关风险提示	本章节的修改内容与“重大风险提示”的修改内容保持一致；
第十三节 其他重要事项	1、更新了维恩贝特资产与负债的结构 2、增加了上市公司部分人员因限制性股票而增持上市公司股票情况 3、增加了招商证券自查结果
第十四节 对本次交易的结论性意见	根据披露准则要求，新增本章节。
第十五节 本次交易相关证券服务机构	根据披露准则要求，新增本章节。
第十六节 上市公司及中介机构声明	根据披露准则要求，新增本章节。
第十七节 备查文件	根据披露准则要求，新增本章节。

注：本对比表所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

（本页无正文，为深圳天源迪科信息技术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（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

年 月 日