

神州易桥信息服务股份有限公司

重组报告书（草案）与预案差异情况对比表

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“神州易桥”、“上市公司”或“公司”）于2018年4月14日全文披露了《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件，并于2018年5月9日披露了《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》及修订后的相关文件（以下简称“重组预案”）。2018年5月18日，神州易桥签署了《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。截止本差异说明出具日，本次重组方案未发生重大变化。

根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组预案内容的差异情况说明如下：

重组报告书（草案）修订稿章节	与预案差异情况说明
中介机构声明	增加了中介机构声明
目录	更新了新增章节的目录及页码
释义	由于重组报告书较预案详实，根据重组报告书正文内容增加了部分词汇释义
重大事项提示	
一、本次交易方案概况	补充更新了本次交易标的评估值及作价
二、本次交易构成重大资产重组	补充更新重大资产重组计算的相关数据
五、本次交易对上市公司的影响	补充披露“（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”，并更新了本部分相关财务数据信息
六、本次交易已履行的和尚需履行的审批程序	新增本次交易预案披露后至报告书签署日所履行的决策程序
七、本次重组相关方作出的重要承诺	补充披露“上市公司董事、高级管理人员关于落实填补每股收益具体措施的承诺函”
八、本次重组对中小投资者合法权益保护的相关安排	补充披露“（五）关于本次交易是否摊薄即期回报的分析及公司采取的措施”
重大风险提示	
一、本次交易相关的风险	根据审计报告更新相关风险内容中涉及的财务数据；删除“（九）财务数据未经审计、标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险”

二、交易标的有关风险	根据审计报告更新相关风险内容中涉及的财务数据
第一章 本次交易概述	
三、本次交易的决策过程	新增本次交易预案披露后至报告书签署日所履行的决策程序
四、本次交易的基本情况	补充更新了本次交易具体方案中有关审计数据、评估数据、交易作价等；补充更新了关于认定本次交易构成重大资产重组的计算数据；补充披露了“（十）本次交易对上市公司的影响”的相关内容
第二章 上市公司基本情况	
二、上市公司的设立及历次股本演变	根据前十大股东名称变更情况更新了前十大股东情况
七、上市公司控股股东及实际控制人情况	根据前十大股东名称变更情况更新了公司股权结构图
八、上市公司合法合规情况	补充更新了上市公司合法合规情况
第三章 交易对方基本情况	
三、产权及控制关系	补充披露了最终持有霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）权益的自然人的声明与承诺及持有霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）权益相关各方之间的关联关系
十二、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况	补充披露了本部分相关内容
第四章 交易标的基本情况	根据标的公司的审计财务数据，补充更新了标的公司部分主要财务数据；补充更新了标的公司分公司、子公司情况；补充更新了标的公司主营业务情况；补充更新了标的公司主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况；补充披露了标的公司合规经营情况；补充披露了标的公司会计政策及相关会计处理内容
第五章 标的公司评估情况	根据评估报告及评估说明对标的资产评估情况进行了更新及补充披露
第六章 本次交易主要合同	补充披露了《购买资产协议的补充协议》的相关内容
第七章 本次交易的合规性分析	新增披露本节内容
第八章 管理层讨论与分析	新增披露本节内容
第九章 财务会计信息	新增披露本节内容

第十章 同业竞争和关联交易	新增披露本节内容
第十一章 风险因素	
一、本次交易相关的风险	根据审计报告更新相关风险内容中涉及的财务数据；删除“（九）财务数据未经审计、标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险”
二、交易标的有关风险	根据审计报告更新相关风险内容中涉及的财务数据
第十二章 其他重要事项	
一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被控股股东或其他关联人占用，或为控股股东及其关联人提供担保的情形	补充披露了本部分相关内容
二、本次交易完成后上市公司的负债结构合理性说明	补充披露了本部分相关内容
七、本次交易对上市公司治理机制影响的说明	补充披露了本部分相关内容
八、本次交易完成后上市公司将采取的现金分红政策	补充披露了本部分相关内容
九、关于上市公司停牌前股票价格波动情况的核查	补充披露了本部分相关内容
十、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形	补充披露了本部分相关内容
第十三章 独立董事及相关证券服务机构关于本次交易的意见	
一、独立董事对本次交易的独立意见	更新了独立董事对本次交易的独立意见
二、独立财务顾问意见	更新了独立财务顾问对本次交易的意见
三、法律顾问意见	新增了法律顾问对本次交易的意见
第十四章 本次交易的中介机构情况	新增披露本节内容
第十五章 公司董事、监事、高级管理人员及相关证券服务机构声明	新增披露本节内容
第十六章 备查文件及备查地点	新增披露本节内容

（本页无正文，为《神州易桥信息服务股份有限公司重组报告书（草案）与
预案差异情况对比表》之盖章页）

神州易桥信息服务股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

（本页无正文，为《神州易桥信息服务股份有限公司重组报告书（草案）
与预案差异情况对比表》之签字盖章页）

民生证券股份有限公司

2018 年 5 月 18 日