

南洋天融信科技集团股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）与预案
差异情况对比表

南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南洋股份”），于2020年5月16日全文披露《南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售预案》。

公司于2020年7月10日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）

一、报告书与预案之间产生差异的主要原因

报告书与预案相比存在一定差异，主要原因如下：

（一）由于本次交易预案披露时，上市公司拟通过产权中心公开挂牌确定交易对方及交易价格，截至本次交易预案出具日，本次交易尚未确定交易对方；报告书中，已确认本次交易的交易对方，并披露了交易对方的相关信息。

（二）截至本次交易预案出具日，上市公司的备考审阅工作尚未完成；报告书中披露了上市公司备考审阅的相关数据。

（三）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（2018年修订）》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	与预案主要差异情况说明
1	重大事项提示	重大事项提示	1、根据第二次挂牌的交易条件和最终受让方，修改并披露了重组方案内容、交易对方情况，披露了方案调整的原因 2、更新披露了“本次交易的性质” 3、更新披露了“本次交易已履行和尚需履行的审批程序” 4、更新披露了“本次交易相关各方作出的重要承诺” 5、补充披露了“本次重组摊薄即期回报

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案主要差异情况说明
			情况的说明及应对措施”
2	重大风险提示	重大风险提示	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新披露了“本次交易的审批风险” 2、删除了“交易对方及最终交易价格暂不确定的风险” 3、删除了“本次交易关于上市公司的备考报告尚未出具的风险” 4、更新披露了“本次交易价款支付的风险” 5、更新披露了“相关金融债权人要求提前偿付的风险” 6、补充披露了“《股票质押协议》存在因债权人和担保权人在形式上的分离而导致法律效力存在瑕疵的风险” 7、补充披露了“每股收益可能被摊薄的风险”
3	第二节 本次交易概述	第二节 本次交易概述	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新披露了“本次交易的具体方案” 2、更新披露了“本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序” 3、更新披露了“关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、重组上市的分析” 4、更新披露了“本次交易对上市公司的影响”
4	第四节 交易对方基本情况	第四节 交易对方基本情况	<ul style="list-style-type: none"> 1、根据交易对方具体情况，补充披露了“交易对方概况” 2、补充披露了“交易对方具体情况” 3、补充披露了“其他事项说明”
9	第七节 本次交易主要合同	第七节 本次交易主要合同	<ul style="list-style-type: none"> 1、补充披露了“《资产转让意向书》” 2、补充披露了“《资产转让意向书之补充协议》” 3、补充披露了“《股权转让协议》” 4、补充披露了“《股票质押协议》” 5、删除了“公司拟在资产出售协议中所附的重要条款”
10	第八节 本次交易的合规性和合法性分析	第八节 本次交易的合规性和合法性分析	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新披露了“本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定” 2、更新披露了“本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定” 3、更新披露了“本次交易不适用《重组

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案主要差异情况说明
			<p>管理办法》第十三条的说明”</p> <p>4、补充披露了“独立财务顾问对本次交易是否符合《重组办法》的规定发表的核查意见”</p> <p>5、补充披露了“律师对本次交易是否符合《重组办法》的规定发表的核查意见”</p>
11	第九节 管理层讨论与分析	第九节 本次交易对上市公司的影响	<p>1、补充披露了“本次交易前上市公司的财务状况和经营成果”</p> <p>2、补充披露了“标的资产的行业特点及经营情况的讨论和分析”</p> <p>3、补充披露了“标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”</p> <p>4、补充披露了“本次交易前后上市公司财务状况分析”</p> <p>5、补充披露了“本次交易对上市公司主要财务指标的影响”</p>
12	第十节 财务会计信息	第十节 财务会计信息	补充披露了“上市公司最近一年及一期备考合并财务报表”
13	第十一节 同业竞争和关联交易	第十一节 同业竞争和关联交易	更新披露了“关联交易”
14	第十二节 风险因素	第十二节 风险因素	<p>1、更新披露了“本次交易的审批风险”</p> <p>2、删除了“交易对方及最终交易价格暂不确定的风险”</p> <p>3、删除了“本次交易关于上市公司的备考报告尚未出具的风险”</p> <p>4、更新披露了“本次交易价款支付的风险”</p> <p>5、更新披露了“相关金融债权人要求提前偿付的风险”</p> <p>6、补充披露了“《股票质押协议》存在因债权人和担保权人在形式上的分离而导致法律效力存在瑕疵的风险”</p> <p>7、补充披露了“每股收益可能被摊薄的风险”</p>
15	第十三节 其他重要事项	第九节 其他重要事项	<p>1、补充披露了“关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”</p> <p>2、更新披露了“本次交易是否导致上市公司每股收益被摊薄”</p> <p>3、更新披露了“本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施”</p>

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案主要差异情况说明
16	第十四节 独立财务顾问及律师事务所对本次交易出具的结论性意见	-	1、补充披露了“独立财务顾问意见” 2、补充披露了“法律顾问意见”
17	第十五节 本次交易有关中介机构情况	-	补充披露了相关中介机构及其经办人的相关信息
18	第十六节 全体董事、监事、高级管理人员及中介机构声明	-	补充披露了“全体董事、监事、高级管理人员及中介机构声明”
19	第十七节 备查文件及备查地点	-	补充披露了“备查文件及备查地点”

(以下无正文)

（本页无正文，为《南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

年 月 日

（本页无正文，为《南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日