

TCL 科技集团股份有限公司

发行股份、可转换公司债券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

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”或“公司”）于 2020 年 4 月 28 日全文披露《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）。

2020 年 5 月 28 日公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券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（草案）”）。

现就重组报告书（草案）与重组预案主要差异情况说明如下：

重组报告书（草案）章节	与重组预案主要差异说明
第一节 重大事项提示	1、根据上市公司与交易对方签署的补充协议，以及上市公司新增除权除息事项，更新了本次重组概况； 2、根据评估情况补充披露本次交易标的资产评估作价、证券发行具体情况； 2、更新披露了本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组的情况； 3、补充、更新披露了本次重组各方出具的承诺； 4、更新披露了本次交易对上市公司的影响； 5、更新披露了本次交易已履行的审批程序。
第二节 重大风险提示	补充、更新披露了与本次重组相关风险提示内容。
第三节 本次交易概况	1、更新披露了本次交易已履行的审批程序； 2、根据上市公司与交易对方签署的补充协议，以及上市公司新增除权除息事项，更新披露了本次交易的具体方案； 3、更新披露了本次交易对上市公司的影响。
第四节 交易各方情况	根据《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》要求 1、更新补充了上市公司情况等信息 2、更新补充了交易对方情况
第五节 交易标的情况	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与

重组报告书（草案）章节	与重组预案主要差异说明
	格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要求补充或更新披露标的资产历史沿革，最近三年进行与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况，主要资产的权属情况、对外担保情况和主要负债、或有负债情况，主营业务发展情况，主要财务指标情况说明，涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况说明，交易标的涉及许可他人使用自己所有的资产、或者作为被许可方使用他人资产的情况，标的资产的债权债务转移情况说明等
第六节 非现金支付方式及募集配套资金情况	1、根据《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》要求及标的资产评估作价、上市公司新增除权除息事项，补充更新了本次交易发行股份购买资产、发行可转换公司债券购买资产、募集配套资金情况 2、根据备考审阅情况，更新了本次交易前后主要数据对比 3、更新披露了本次交易前后上市公司的股权结构
第七节 交易标的评估情况	根据《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》要求以及标的资产评估报告，补充披露了标的资产评估及定价的具体情况
第八节 本次交易主要合同	新增本章节，根据《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》要求补充披露本次交易签署的合同情况
第九节 交易的合规性分析	根据《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》要求披露了本次交易符合《重组管理办法》等法律法规等规定的具体情况
第十节 管理层讨论与分析	新增本章节，根据《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》要求披露了本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论分析、标的资产的行业基本情况、标的资产的核心竞争力及行业地位、标的公司财务状况及盈利能力分析、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析等信息

重组报告书（草案）章节	与重组预案主要差异说明
第十一节 财务会计信息	新增本章节，根据《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》要求披露了本次交易拟购买资产的合并财务资料、上市公司备考合并财务报表
第十二节 同业竞争与关联交易	新增本章节，根据《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》要求披露了“同业竞争情况”和“关联交易情况”
第十三节 风险因素	补充、更新披露了与本次重组相关风险提示内容
第十四节 其他重要事项	根据《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》要求补充、更新披露了自查期间股票买卖核查情况、上市公司负债结构的合理性说明等内容
第十五节 对本次交易的结论性意见	根据《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》要求： 1、更新披露了独立董事、独立财务顾问对于本次交易的意见； 2、补充了法律顾问对于本次交易的意见。
第十六节 相关中介机构情况	新增本章节，根据《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》要求补充、更新中介机构及有关经办人员信息
第十七节 上市公司及各中介机构声明	新增本章节，根据《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》要求补充、更新公司及各中介机构声明
第十八节 备查文件	新增本章节，根据《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》要求补充备查文件和备查地点信息

（以下无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券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》之盖章页）

TCL 科技集团股份有限公司

2020 年 5 月 28 日