

# 浙商中拓集团股份有限公司

## 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案 差异情况对比表

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称上市公司）于2020年6月22日披露了《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称预案）及相关文件。上市公司于2020年9月23日披露了《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称重组报告书）及相关文件。

本次交易重组报告书与预案的主要差异情况如下：

重组报告书主要章节	重组预案主要章节	主要差异情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次交易方案，删除配套募集资金相关内容 2、补充标的资产评估与定价情况、发行股份数量等情况 3、补充、更新本次交易对上市公司影响的相关内容 4、增加、更新浙江交通集团和上市公司/董监高做出的承诺，并删除浙江永安国富实业有限公司相关承诺
重大风险提示	重大风险提示	1、删除审计、评估尚未完成的风险 2、删除预估值及交易作价尚未完成的风险，增加评估值较高的风险 3、删除关于标的公司资产及业务的风险
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、删除本次交易的目的中关于引入战略投资者的内容 2、根据本次交易拟置入资产的审计、评估结果更新本次交易的具体方案 3、删除发行股份募集配套资金相关内容 4、补充、更新本次交易对上市公司影响的相关内容
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	1、更新实际控制人持有上市公司股份比例 2、更新上市公司前十大股东情况
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	1、删除浙江永安国富实业有限公司相关章节 2、更新交易对方主要下属企业情况 3、更新与上市公司的关联关系中持股比例情况
第四节 标的公司基本情况	第四节 标的公司基本情况	1、更新标的公司人员情况 2、更新标的公司主要权属状况、对外担保、资产抵押情况 3、更新标的公司主营业务发展状况

		4、增加标的公司重要子公司情况
第五节 发行股份情况	第五节 发行股份情况	1、删除发行股份募集配套资金相关内容 2、更新本次发行数量情况
第六节 交易标的的评估情况	第六节 交易标的的评估情况	1、新增标的资产评估与作价情况 2、新增评估方法的选择及评估假设 3、新增浙江海运集团股权评估情况 4、新增本次交易标的的定价依据、交易标的的定价的公允性分析 5、新增董事会、独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
第七节 本次交易主要合同	-	新增章节
第八节 交易的合规性分析	-	新增章节
第九节 管理层讨论与分析	-	新增章节
第十节 财务讨论与分析	-	新增章节
第十一节 同业竞争和关联交易	-	新增章节
第十二节 风险因素	第七节 风险因素	1、删除审计、评估尚未完成的风险 2、删除预估值及交易作价尚未完成的风险，增加评估值较高的风险 3、删除关于标的公司资产及业务的风险
第十三节 其他重要事项	第八节 其他重要事项	1、更新关联担保情况 2、更新本次交易前 12 个月重要资产交易情况 3、删除战略投资者参与公司治理相关事项 4、补充买卖股票自查情况 5、更新第七届董事会 2020 年第四次临时会议回避表决情况 6、新增本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施相关内容
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	第九节 独立董事意见	1、更新独立董事关于本次交易的意见 2、新增中介机构关于本次交易的意见
第十五节 相关中介机构情况	-	新增章节
第十六节 声明与承诺	第十节 上市公司及全体董事、	更新全体董事声明及中介机构声明

	监事、高级管理 人员声明	
--	-----------------	--

注：本说明所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商中拓集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

浙商中拓集团股份有限公司

2020年9月23日