

东方国际创业股份有限公司

资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）

与预案（修订稿）差异对比表

东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”、“公司”）于2019年5月20日全文披露了《东方国际创业股份有限公司资产置换并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》及相关文件，于2019年6月19日根据上海证券交易所作出的《关于东方国际创业股份有限公司资产置换并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信息披露的问询函》（上证公函[2019]0823号）披露了修订后的《东方国际创业股份有限公司资产置换并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（修订稿）》（以下简称“重组预案”），于2019年10月28日签署了《东方国际创业股份有限公司资产置换并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报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。根据重组草案的章节顺序，现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：

序号	重组草案	重组预案	主要差异情况
1	释义	释义	重组草案增加了部分释义
2	声明	声明	增加了相关证券服务机构声明
3	重大事项提示	重大事项提示	1、根据公司权益分派实施公告，对发行价格进行了调整 2、明确了募集资金的具体用途 3、根据审计、评估结果，更新了涉及的相关评估定价、交易数据 4、根据重组进展更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 5、增加了重组相关方新出具的承诺
4	重大风险提示	重大风险提示	更新了与本次交易相关的风险、标的资产的经营风险和其他风险
5	第一章 本次交易概况	第一章 本次交易概况	1、明确了募集资金的具体用途 2、根据审计、评估结果，更新了涉及的

			相关评估定价、交易数据 3、根据重组进展更新了已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序
6	第二章 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	根据项目进展，更新了上市公司财务数据及其他信息
7	第三章 交易对方基本情况	第三章 交易对方基本情况	补充披露了交易对方历史沿革、主营业务发展情况及主要财务数据、主要下属企业基本情况、与上市公司之间的关联关系
8	第四章 拟置出资产基本情况	第四章 拟置出资产基本情况	补充披露了最近一期的主要财务数据
9	第五章 拟注入资产基本情况	第五章 拟注入资产基本情况	1、对交易标的历史沿革进行了补充披露 2、对交易标的主营业务发展情况进行了补充披露 3、对交易标的主要财务数据进行了更新披露 4、对交易标的资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况进行了补充披露 5、对交易标的最近三年资产评估情况进行了补充披露 6、对交易标的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况进行了补充披露
10	第六章 标的资产业务与技术		新增标的资产业务与技术
11	第七章 标的资产评估情况	第六章 标的资产评估情况	1、对交易标的评估情况进行了更新披露 2、新增董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性分析、独立董事对本次交易评估事项的意见等相关内容
12	第八章 本次交易的支付方式		新增本章节
13	第九章 募集配套资金情况	第八章 配套募集资金情况	补充披露了募集配套资金的用途
14		第九章 本次交易对上市公司的影响	草案将该部分合并到其他章节披露
15	第十章 本次交易合同的主要内容		新增本章节
16	第十一章 本次交易的合规性分析		新增本章节

17	第十二章 管理层分析与讨论		新增本章节
18	第十三章 财务会计信息		新增本章节
19	第十四章 同业竞争和关联交易		新增本章节
20	第十五章 风险因素	第十章 风险因素	更新了与本次交易相关的风险、标的资产的经营风险和其他风险
21	第十六章 其他重要事项	第十一章 其他重要事项	新增交易完成后上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用或为其提供担保的情况，本次交易对公司负债结构的影响，本次交易对上市公司治理机制的影响，本次交易后三年股东分红回报规划、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况等内容
22		第十二章 独立董事意见	草案将该部分合并到其他章节披露
23		第十三章 声明及承诺	草案将该部分合并到其他章节披露
24	第十七章 本次交易的有关中介机构情况		新增本章节
25	第十八章 公司及各中介机构声明		新增本章节
26	第十九章 备查文件		新增本章节

（本页无正文，为《东方国际创业股份有限公司资产置换并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报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》之盖章页）

东方国际创业股份有限公司



（本页无正文，为《东方国际创业股份有限公司资产置换并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报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

