

## 重组报告书(草案)与预案主要差异情况对比表

2015年12月27日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了公司本次资产重组方案、资产重组预案等相关议案。

2016年5月9日，公司召开了第三届董事会第为十三次会议，审议并通过了公司本次资产重组方案、资产重组交易草案等相关议案。

经公司本次独立财务顾问华创证券有限责任公司核查，本次资产重组报告书(草案)与预案的主要差异情况如下：

报告书章节	与预案差异情况说明
<b>重大事项提示</b>	
二、本次交易标的资产估值情况	补充披露本次交易的评估值
三、本次交易构成重大资产重组	财务数据更新至2015年末
六、发行股份及支付现金购买资产简要情况	1、确定了交易标的作价； 2、调整发行价格为除权出息之后的价格
十、本次交易对上市公司股权结构的影响	根据调整后发行价格重新计算
十一、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序	新增披露本次交易预案后至报告书签署日履行的批准程序
十二、本次交易相关方做出的重要承诺	增加部分承诺
十六、待补充披露的信息提示	删除待补充披露的信息提示 新增中介机构未能勤勉尽责的承担连带赔偿责任的承诺
重大风险提示	增加部分风险
<b>释义</b>	
一般释义	新增天津畅元、畅华科技、华迪希艾、华云在线、成都思品、幸运节拍、中广云等7畅元参股及控股公司的一般释义
<b>第二节 本次交易的具体方案</b>	
二、发行股份及支付现金购买资产	调整发行价格为除权出息之后的价格
五、本次交易对上市公司股权结构的影响	根据调整后发行价格重新计算对上市公司股权结构的影响
十、本次交易尚需履行的程序及获得的批准	新增披露本次交易预案后至报告书签署日履行的批准程序
<b>第三节 上市公司基本情况</b>	
五、公司主营业务情况	补充更新财务数据到2015年度

六、上市公司最近三年及一期主要财务指标	补充更新财务数据至 2016 年 3 月 31 日
<b>第五节 交易标的基本情况</b>	
四、组织结构及人员构成	补充披露了相关内容
五、畅元国讯分公司、子公司和参股公司情况	补充披露了预案至报告书签署日的变化情况
七、生产经营资质及荣誉情况	新增内容
八、畅元国讯最近两年一期主要财务数据及财务指标	新增内容
九、畅元国讯主要资产、主要负债及对外担保情况	新增内容
十、畅元国讯最近三年与交易、增值或改制相关的评估或估值情况	新增内容
十一、重大会计政策及相关会计处理	新增内容
十二、其他事项	新增内容
<b>第六节 交易标的估值情况</b>	
一、本次交易评估、估值的基本情况	新增内容
二、畅元国讯 100%股权评估具体情况	新增内容
三、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性分析	新增内容
四、董事会对股份发行定价合理性的分析	新增内容
五、独立董事对本次交易估值、评估事项意见	新增内容
<b>第七节 本次发行股份及支付现金情况</b>	
一、本次发行股份基本情况	根据调整后发行价格进行修改
四、募集配套资金的用途	新增内容
五、募集配套资金未能实施的补救措施	新增内容
六、募集配套资金管理制度	新增内容
<b>第八节 本次交易合同的主要内容</b>	
二、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》	新增内容
<b>第九节 本次交易的合规性分析</b>	
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定	新增内容

二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明	新增内容
三、本次交易的整体方案符合《重组管理办法》第四十三条的各项要求	新增内容
四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见要求的说明	新增内容
五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条规定	新增内容
六、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定	新增内容
七、不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形	新增内容
八、本次交易符合《重组管理办法》第十七条的规定	新增内容
<b>第十节 管理层讨论与分析</b>	
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析	新增内容
二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析	新增内容
三、标的公司行业地位及核心竞争力	新增内容
四、标的公司财务状况和盈利能力分析	新增内容
五、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	新增内容
<b>第十一节 财务会计信息</b>	
一、标的公司财务会计报表	新增内容
二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务信息	新增内容
<b>第十二节 同业竞争和关联交易</b>	新增内容
一、本次交易对上市公司同业竞争的影响	新增内容
二、本次交易完成前畅元国讯的关联交易情况	新增内容
<b>第十三节 风险因素</b>	增加部分风险
<b>第十四节 其他重要事项</b>	
一、本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形	新增内容

二、本次交易对上市公司负债结构的影响	新增内容
三、本公司在最近十二个月内资产交易情况	新增内容
四、本次交易对上市公司治理机制的影响	新增内容
五、本次并购重组摊薄即期回报情况及相关填补措施	新增内容
六、上市公司的利润分配政策、现金分红规划及相关说明	新增内容
八、本次交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的情况	新增了预案披露后至报告书签署日股票买卖情况
十、保护投资者合法权益的相关安排	新增内容
<b>第十五节 独立董事及相关证券服务机构的意见</b>	
一、独立董事意见	补充披露独立董事对评估公允性等议案的意见
三、律师意见	新增内容
<b>第十六节 本次交易相关证券服务机构</b>	
一、独立财务顾问	新增内容
二、法律顾问	新增内容
三、审计机构	新增内容
四、评估机构	新增内容
<b>第十七节 公司及相关证券服务机构的声明</b>	
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	新增内容
二、独立财务顾问声明	新增内容
三、法律顾问声明	新增内容
四、审计机构声明	新增内容
五、评估机构声明	新增内容
<b>第十八节 备查文件</b>	
一、备查文件目录	新增内容
二、备查文件地点	新增内容

（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司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）之《重组报告书（草案）与预案主要差异情况对比表》之签章页）



厦门安妮股份有限公司

董事会

2016年5月9日

（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司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）之《重组报告书（草案）与预案主要差异情况对比表》之签章页）

华创证券有限责任公司（独立财务顾问）



2016年5月9日