

星期六股份有限公司关于 重组报告书与预案（修订稿）差异情况说明表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买谢如栋等 30 名股东合计持有的杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“遥望网络”）88.5651%的股份（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》（以下简称“《准则第 26 号》”）等文件的要求，公司编制了《星期六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）》（以下简称“报告书”）及相关文件，与公司于 2018 年 9 月 1 日公告的《星期六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预案（修订稿）》（以下简称“预案”）相比，报告书与预案存在一定差异，现就主要差异情况说明如下：

如无特别说明，本差异说明所述的词语或简称与报告书“释义”中所定的词语或简称具有相同的涵义。

一、报告书和预案间产生差异的主要原因

报告书和预案差异的主要原因是由于预案披露的标的公司相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的公司相关数据已经审计、评估。同时，预案中披露的交易对方之一杭州余杭金控汇银投资有限公司（以下简称“金控汇银”）退出本次交易，相应对方案进行调整。此外，根据中国证监会《准则第 26 号》和深圳交易所的要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异，公司根据事项的进展和尽职调查相应进行了更新和补充。

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：

报告书章节		与预案差异情况说明
声明		补充了中介机构声明
重大事项提示	一、本次重组方案概况	因减少较少交易对方金控汇银，新增相关说明
	二、重要指标计算本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及重组上市的认定	根据最终确定的交易价格对相关数据进行了更新
	三、本次重组的支付方式、募集配套资金安排简要介绍	根据最新方案对相关数据进行调整
	四、本次交易标的评估作价情况	根据评估报告和《发行股份购买资产协议之补充协议》对评估结果和交易作价进行了更新
	五、业绩承诺、业绩补偿安排	根据《业绩承诺与补充协议的补充协议》增加业绩补偿相关安排
	六、本次重组对上市公司的影响	根据《备考审阅报告》，补充本次交易对上市公司主要财务数据的影响
	七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序	根据最新履行的决策程序更新
	十二、不涉及摊薄上市公司每股收益	根据《备考审阅报告》，补充披露本次重组对摊薄的影响
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	根据评估报告，补充披露评估增值风险
第一节 本次交易概况	三、本次交易决策过程和批准情况	根据《准则第 26 号》补充披露相应内容
	四、本次交易的具体方案	根据《准则第 26 号》将预案“第二节 本次交易的方案概况”内容移至本节
	五、本次重组对于上市公司的影响	根据《准则第 26 号》补充披露相应内容
第二节 上市公司基本情况	一、上市公司基本信息	由于上市公司法定代表人变更，相应进行调整
	十、深圳证券交易所中小板公司管理部向星期六及相关当事人发出公开谴责的纪律处分事先告知书	将预案“十五、深圳证券交易所中小板公司管理部向星期六及相关当事人发出公开谴责的纪律处分事先告知书”移至本节
第三节 本次交易对方的基本情况	一、交易对方的基本情况	根据调整后的方案情况更新交易对方信息
第四节 标的公司基本情况	二、历史沿革相关信息	调整相关内容的顺序
	三、股权结构和控制关系	将预案“第五节 标的公司基

		本情况”之“七、标的公司主营业务情况”之“管理层及核心技术人员情况”移至该部分并补充披露相关内容
	四、子公司基本情况	根据尽调最新情况补充更新子公司相关信息
	六、标的公司主营业务情况	补充披露业务相关表述并将部分内容调整至对应后续章节
	八、会计政策及相关会计处理	根据《准则第 26 号》补充披露
	九、税收优惠情况	将预案“十一、标的资产预估作价情况”相应内容调整至该部分
第五节 发行股份情况		根据调整后的方案和《准则第 26 号》对本节内容进行更新和结构调整
第六节 交易标的的评估情况		根据《准则第 26 号》和评估报告新增本节
第七节 本次交易主要合同		根据《准则第 26 号》新增本节
第八节 交易的合规性分析		根据《准则第 26 号》新增本节
第九节 管理层讨论与分析		根据《准则第 26 号》新增本节
第十节 财务会计信息		根据《准则第 26 号》新增本节
第十一节 同业竞争和关联交易		将预案“第七节 本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对关联交易的影响”、“四、本次交易对同业竞争的影响”移至本节并补充披露相关内容
第十二节 风险因素	一、本次交易的相关风险因素	根据评估报告，补充披露评估增值风险
第十三节 其他重要事项		根据《准则第 26 号》补充披露对上市公司担保、负债结构等事项
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见		补充披露独立董事及中介机构对本次交易的意见
第十五节 本次有关中介机构的情况		补充披露本次交易中中介机构情况
第十六节 公司及中介机构声明		补充披露公司及中介机构声明

第十七节 备查文件

新增章节

（本页无正文，为《重组报告书与预案（修订稿）差异情况说明表》盖章页）

星期六股份有限公司

年 月 日