

# 北京东方中科集成科技股份有限公司

## 向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

### 报告书（草案）与预案差异对比表

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”或“上市公司”）于 2018 年 9 月 11 日全文披露了《北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（修订稿）（以下简称“预案”）及相关文件，并于 2018 年 9 月 28 日披露《北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件，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（2017 年修订）》等规定，现就报告书与预案内容的差异情况说明如下：

报告书	预案	报告书较预案的主要差异
重大事项提示	重大事项提示	1、根据评估结果更新本次交易作价、股份发行情况、业绩承诺情况 2、更新了本次交易已履行和尚未履行的程序 3、根据交易双方签订的补充协议，修改了股份发行价格调整方案
重大风险提示	重大风险提示	增加“标的公司增值率较高的风险”、“标的公司对外担保的风险”。修订了“（二）本次交易可能被终止或调整的风险”
第一节 本次交易概况	第一节 本次交易概况	1、根据审计、评估结果更新了相关内容，更新本次交易作价、股份发行情况、业绩承诺情况 2、增加了“七、本次交易对上市公司的影响” 3、根据交易双方签订的补充协议，修改了股份发行价格调整方案
第四节 交易标的的基本情况	第四节 交易标的的基本情况	1、根据审计、评估结果更新了相关内容 2、更新了报告期前五大客户数据 3、在“七、标的公司最近两年及一期的主要财务数据”中补充了应收款项的坏账计提政策 4、在“八、关于交易标的的其他说明”中补充了标的公司行政处罚情况
第五节 本次交易中的发行股份情况	-	新增章节

第六节 交易标的评估或估值	第五节 交易标的预评估情况	<p>1、根据审计、评估结果更新了相关内容</p> <p>2、删除“三、收益法评估情况”，增加“标的资产的评估具体情况”，包括评估假设、资产基础法具体评估情况、收益法具体评估情况等</p> <p>3、删除“四、预估结果的合理性分析”，增加“四、董事会对评估结果的合理性和评估定价的公允性的意见”</p> <p>4、增加“五、独立董事对评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的意见”</p>
第七节 本次交易合同的主要内容	第六节 本次交易合同的主要内容	根据交易双方签订的补充协议更新相关内容。
-	第七节 本次交易对上市公司的影响	删除章节，相关内容在报告书“第一节本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”进行披露。
第八节 本次交易的合规性分析	第八节 本次交易的合规性分析	<p>1、增加“五、本次交易发行股份价格调整方案符合《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》的规定”</p> <p>2、增加“六、独立财务顾问和律师对本次交易合规性的意见”</p>
第九节 管理层讨论与分析	-	新增章节
第十节 财务会计信息	-	新增章节
第十一节 同业竞争和关联交易	-	新增章节
-	第九节 保护投资者合法权益的相关安排	删除章节，相关内容在报告书“第十三节 其他重要事项”之“九、保护投资者合法权益的相关安排”进行披露
第十二节 风险因素	第十节 本次交易报批事项及风险提示	<p>1、删除“一、本次交易尚需履行的批准程序”，相关内容在报告书“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”进行披露</p> <p>2、增加“标的公司增值率较高的风险”、“标的公司对外担保的风险”。修订了“(二) 本次交易可能被终止或调整的风险”</p>
第十三节 其他重要事项	第十一节 其他重要事项	增加“二、上市公司负债结构合理，不存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况”、“九、保护投资者合法权益的相关安排”
第十四节 上市公司及中介机构声明	-	新增章节
第十五节 备查文件	-	新增章节

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表》之签章页）

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

2018年9月27日

（本页无正文，为《北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表》之签章页）

长城证券股份有限公司

2018年9月27日