

安徽新力金融股份有限公司

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）与预案（修订稿）的主要差异说明

安徽新力金融股份有限公司于 2018 年 9 月 11 日召开第七届董第二十八次会议，审议通过了《安徽新力金融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》及其摘要的议案。2018 年 9 月 27 日，公司根据上海证券交易所出具的《关于安徽新力金融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信息披露的问询函》要求对预案等文件进行了修订和补充，并披露了《安徽新力金融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”）及相关文件。2018 年 11 月 16 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《安徽新力金融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）》及其摘要的议案（以下简称“报告书”）等相关议案。现就报告书与预案内容的差异情况说明如下：

如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、报告书与预案产生差异的主要原因

制作预案时，拟购买资产相关的审计工作和评估工作，以及上市公司的备考审阅工作均尚未完成，而报告书中披露的拟购买资产相关数据已经审计、评估，同时报告书披露了上市公司备考审阅的相关数据。

此外，根据中国证监会《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申请文件》等要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。

二、报告书与预案的主要差异内容

根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异列示如下：

预案章节	报告书章节	主要差异说明
重大事项提示	重大事项提示	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据第七届董事会第三十一次会议关于调整本次重组募集配套资金金额的议案，修改并披露了调整后的重组方案内容 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 4、删除了上市公司股票停复牌安排、待补充披露的信息提示等内容 5、在本次重组对中小投资者权益保护的安排中，补充披露股份锁定和业绩承诺安排及不存在摊薄每股收益的情形
重大风险提示	重大风险提示	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据审计、评估结果更新了涉及的相关评估定价、交易数据 2、删除了标的资产审计、评估尚未完成的风险
第一节 本次交易的概况	第一节 本次交易的概况	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据审计、评估结果更新了涉及的相关评估定价、交易数据、本次交易对上市公司主要财务指标的影响 2、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
第二节 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	更新了控股股东持股比例
第三节 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、增加法人交易对方历史沿革 2、更新了部分交易对方基本情况
第四节 交易标的的基本情况	第四节 交易标的的基本情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、更新了标的公司主要经营模式、主要产品及服务的销售情况 2、调整标的公司毛利率较高的原因及高毛利率的可持续性分析到管理层讨论与分析章节 3、根据审计结果对标的资产最近两年一期的主要财务数据进行了更新 4、新增了最近两年一期的非经常性损益的构成
第五节 发行股份情况	第五节 发行股份情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据第七届董事会第三十一次会议决议，调整本次重组募集配套资金金额 2、新增募集配套资金的具体用途及必要性

第六节 标的资产的预估值及定价公允性	第六节 交易标的的评估情况	1、更新披露了交易标的评估情况 2、根据 26 号准则要求，新增了董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性的分析、独立董事对本次交易评估事项的意见等相关内容
预案该章节不存在	第七节 本次交易主要合同	根据 26 号准则，新增本次交易主要合同的内容
预案该章节不存在	第八节 本次交易的合规性分析	根据 26 号准则，新增本次交易的合规性分析章节
第七节 管理层讨论与分析	第九节 管理层讨论与分析	根据 26 号准则，新增了管理层讨论与分析相关内容，主要为：根据审计结果新增了上市公司、标的资产的财务状况分析及盈利能力分析
预案该章节不存在	第十节 财务会计信息	根据 26 号准则，新增了财务与会计信息相关内容，增加了标的资产财务报表、上市公司备考财务报表数据
预案该章节不存在	第十一节 同业竞争和关联交易	根据审计报告更新了本次交易前标的公司关联交易情况，根据备考审阅报告新增了本次交易后上市公司的关联方情况
第八节 风险因素	第十二节 风险因素	1、根据审计、评估结果更新了涉及的相关评估定价、交易数据 2、删除了标的资产审计、评估尚未完成的风险
第九节 其他重要事项	第十三节 其他重要事项	1、根据 26 号准则，新增了上市公司负债结构的合理性说明、上市公司在最近十二个月内曾发生的资产交易及与本次交易的关系、本次交易对上市公司治理机制影响、本次交易完成后上市公司的利润分配政策 2、独立财务顾问意见在报告书第十四节 独立董事、独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见
预案该章节不存在	第十四节 独立董事、独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见	根据 26 号准则，新增了独立董事及中介机构出具的结论性意见
预案该章节不存在	第十五节 相关中介机构	根据 26 号准则，新增了本次交易的相关中介机构及经办人员信息

预案该章节不存在	第十六节 公司及相关中介机构的声明	根据 26 号准则，新增了公司及相关中介机构的声明
预案该章节不存在	第十七节 备查文件	根据 26 号准则，新增了备查文件

(以下无正文)

（本页无正文，为《安徽新力金融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）与预案（修订稿）的主要差异说明》之签章页）

安徽新力金融股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《安徽新力金融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）与预案（修订稿）的主要差异说明》之签章页）

国元证券股份有限公司

年 月 日