

中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

重组报告书与预案差异情况对比表

《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份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”)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》等法规规定的要求进行信息披露,与《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相比,主要的差异情况如下:

预案章节	报告书章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	重大事项提示	根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定价
		更新了本次交易的业绩补偿安排
		更新了本次交易尚需履行的审批序
		更新了本次交易对上市公司的影响
		增加了本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排
重大风险提示	重大风险提示	更新了本次交易标的资产评估风险
		增加了圣非凡盈利预测风险
		增加了圣非凡收益法评估值与资产基础法评估值差异较大的风险
第一章 本次交易概述	第一章 本次交易概述	根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定价
		更新了本次交易的业绩补偿安排
		更新了本次交易的决策过程
第四章 拟置出资产基本情况	第四章 拟置出资产基本情况	更新了置出资产估值情况
		增加了中国电子受让冠捷科技部分股权不触及境外上市公司监管法律法规项下的限制
第五章 拟置	第五章 拟置入、	根据最新的审计结果更新了标的资产的财务数据

入、购买资产基本情况	购买资产基本情况	根据评估机构出具的评估报告更新标的资产评估情况
	第六章 业务与技术	新增章节，补充披露了长城电脑、长城信息、中原电子、圣非凡的业务情况
第一章 本次交易概述/三、本次交易相关合同的主要内容	第七章 本次交易合同的主要内容	新增《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关内容
	第八章 本次交易合法、合规分析	新增章节，补充披露本次交易符合《发行管理办法》、《重组管理办法》等法规的规定
	第九章 本次交易定价依据及公平合理性分析	新增章节，补充披露了换股合并的合理性分析和发行股份购买资产的合理性分析
第六章 募集配套资金；第七章 管理层讨论与分析；第八章 本次交易的风险因素	第十章 董事会讨论与分析	补充披露标的资产经审计的数据及分析
		补充披露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
		补充披露前次募集资金使用情况，募集配套资金项目的具体情况，募集配套资金失败的补救措施和影响等
		增加了圣非凡盈利预测风险、圣非凡收益法评估值与资产基础法评估值差异较大的风险、业务资质、许可和专利承继和承接的风险
		增加了超额业绩奖励安排及会计处理情况说明
	第十一章 财务会计信息	新增章节，根据审计结果补充披露了长城电脑、长城信息、中原电子、圣非凡的经审计财务数据
第七章 管理层讨论与分析/三、对上市公司关联交易的影响，四、对上市公司同业竞争的影响	第十二章 同业竞争与关联交易	进一步完善同业竞争相关内容
		根据审计结果更新报告期内关联交易情况
	第十三章 资金占用及关联担保情况	新增章节，补充披露了经审计后资金占用及关联担保情况
	第十五章 本次交易对公司治理机制的影响	新增章节
第十一章 关于股票价格波动及股票买卖核查情况	第十六章 关于股票价格波动及股票买卖核查情况	补充披露了律师的专项意见
第十二章 独立董事意见	第十九章 独立董事及中介机构意见	更新独立董事意见并增加独立财务顾问意见、法律顾问意见

	见	
	第十七章 重组完成后现金分红的工作规划	新增章节，补充披露了重组完成后现金分红的工作规划
	第二十章 声明与承诺	新增章节，补充披露董事、交易对方及相关中介机构的声明
	第二十一章 中介机构联系方式	新增章节，补充披露中介机构信息
	第二十三章 备查文件及备查地点	新增章节，补充披露备查文件目录及文件存放地点

中国长城计算机深圳股份有限公司

海通证券股份有限公司

2016年3月