

浙江世纪华通集团股份有限公司重组报告书（草案）与预案差异情况对比表

浙江世纪华通集团股份有限公司（简称“世纪华通”或“上市公司”）于2018年9月12日及2018年11月7日全文披露了《浙江世纪华通集团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《浙江世纪华通集团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）》（简称“重组预案”）及相关文件，并于2018年11月9日签署了《浙江世纪华通集团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）》（简称“重组报告书”）及相关文件。重组报告书与重组预案内容的差异情况对比如下：

重组报告书主要章节		与重组预案对比情况	主要差异情况
公司声明		基本相同	
交易对方声明		基本相同	
中介机构声明		基本相同	
重大事项提示	一、本次交易方案概述	补充更新	补充更新第四届第十一次董事会情况；补充更新签署补充协议事项
	二、标的资产的估值和作价情况	补充更新	更新了标的资产评估数据，并相应更新了本次发行股份及现金支付相关数据
	三、本次交易支付方式、发行股份和募集配套资金安排	补充更新	更新了标的资产作价及募集配套资金金额，并相应更新了本次发行股份及现金支付相关数据
	四、过渡期间损益	基本相同	
	五、业绩承诺、减值测试和补偿安排	基本相同	

重组报告书主要章节		与重组预案对比情况	主要差异情况
	六、本次交易构成关联交易	基本相同	
	七、本次交易构成重大资产重组	基本相同	
	八、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市	基本相同	
	九、本次交易对上市公司的影响	补充更新	补充更新备考审阅报告财务数据
	十、本次交易已履行及尚须履行的决策和审批程序	补充更新	补充更新第二次、第三次董事会情况；
	十一、本次交易相关方做出的重要承诺	基本相同	
	十二、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划	基本相同	
	十三、保护投资者合法权益的相关安排	基本相同	
	十四、独立财务顾问的保荐机构资格	基本相同	
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	基本相同	
	二、交易标的相关风险	基本相同	
	三、其他风险	基本相同	
第一节 本次交易概况	一、本次交易的背景	基本相同	

重组报告书主要章节		与重组预案对比情况	主要差异情况
	二、本次交易的目的	基本相同	
	三、本次交易决策过程及审批情况	补充更新	补充更新第二次、第三次董事会情况；
	四、本次交易的具体方案	补充更新	更新了标的资产评估数据及募集配套资金金额，并相应更新了本次发行股份及现金支付相关数据
	五、本次交易构成关联交易	基本相同	
	六、本次交易构成重大资产重组	基本相同	
	七、本次交易不会导致上市公司控制权的变化，亦不构成重组上市	基本相同	
	八、本次交易对上市公司的影响	补充更新	补充更新备考审阅报告财务数据
	第二节 上市公司情况	一、公司概况	基本相同
二、公司历史沿革		基本相同	
三、公司最三年控股权变动及重大资产重组情况		基本相同	
四、公司最近两年一期主要财务数据		补充更新	根据审计基准日更新上市公司最近一期未经审计财务数据
五、公司主营业务情况		基本相同	
六、控股股东及实际控制人概况		基本相同	
七、公司最近三年行政处罚或者刑事处罚情况		基本相同	

	重组报告书主要章节	与重组预案对比情况	主要差异情况
第三节 交易对方情况	一、交易对方总体情况	基本相同	
	二、交易对方详细情况	基本相同	
	三、交易对方中有限合伙企业、契约型基金相关情况	基本相同	
	四、本次发行股份购买资产对象不超过 200 人情况	基本相同	
	五、交易对方涉及私募基金备案情况	基本相同	
	六、交易对方其他事项说明	基本相同	
第四节 标的公司基本情况	一、标的公司基本情况	基本相同	
	二、历史沿革	基本相同	
	三、盛跃网络相关的境内外架构搭建及拆除情况	补充更新	更新了标的公司收购 Shanda Games 的具体过程；VIE 架构的搭建和拆除具体情况
	四、与控股股东实际控制人的产权控制关系	基本相同	
	五、盛跃网络下属公司情况	补充更新	更新了标的公司重要子公司情况
	六、主要财务数据	补充更新	根据标的公司审计情况补充更新财务数据
	七、盛跃网络主营业务情况	补充更新	补充更新主要游戏的运营数据，根据审计结果补充相关财务数据
	八、主要资产情况	基本相同	

重组报告书主要章节		与重组预案对比情况	主要差异情况
	九、业务经营资质情况	基本相同	
	十、资产许可使用情况	基本相同	
	十一、主要负债、或有负债情况	补充更新	根据标的公司审计情况补充更新财务数据
	十二、标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况	基本相同	
	十三、最近三年股权转让、增资、减资或改制相关估值情况	重组预案无此内容	
	十四、抵押、质押、诉讼仲裁及行政处罚等情况说明	基本相同	
	十五、标的公司之会计政策及相关会计处理	重组预案无此内容	
第五节 标的公司评估情况	一、盛跃网络的评估情况	重组预案无此内容	
	二、上市公司董事会对评估的合理性及定价的公允性分析	重组预案无此内容	
	三、上市公司独立董事对本次交易评估相关事项的独立意见	重组预案无此内容	
	四、标的资产评估值与历史交易估值差异情况说明	重组预案无此内容	
	五、标的公司未来三年业绩承诺合理性说明	重组预案无此内容	
第六节 本次发行股份情况	一、发行股份购买资产情况	补充更新	更新了标的资产评估数据，并相应更新了本次发行股份相关数据

重组报告书主要章节		与重组预案对比情况	主要差异情况
	二、发行股份募集配套资金情况	补充更新	更新了募集配套资金金额及用途
	三、本次交易前后公司股本结构的变化情况	补充更新	更新了标的资产评估数据，并相应更新了本次发行股份相关数据
第七节 本次交易主要合同	一、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议	补充更新	根据补充协议补充更新
	二、《业绩承诺及减值测试补偿协议》及其补充协议	补充更新	根据补充协议补充更新
第八章 交易的合规性分析	一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定	基本相同	
	二、本次交易不使用《重组管理办法》第十三条的规定	基本相同	
	三、本次交易符合《重组办法》第四十三条规定	基本相同	
	四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》要求	基本相同	
	五、上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形	基本相同	

重组报告书主要章节		与重组预案对比情况	主要差异情况
	六、关于《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10 号》规定的“上市公司重组时，拟购买资产存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的情形”	基本相同	
	七、本次重组不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（2016 年 9 月修订）第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形	基本相同	
第九节 管理层讨论与分析	一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析	重组预案无此内容	
	二、标的公司所处行业特点和经营情况讨论与分析	重组预案无此内容	
	三、本次交易对上市公司的影响	重组预案无此内容	
第十节 财务会计信息	一、标的公司最近两年及一期财务报告	重组预案无此内容	
	二、上市公司最近一年及一期备考财务报表	重组预案无此内容	
第十一节 同业竞争与关联交易	一、本次交易对上市公司同业竞争的影响	重组预案无此内容	
	二、本次交易对上市公司关联交易的影响	重组预案无此内容	
第十二节 本次交易的	一、与本次交易相关的风险	基本相同	

重组报告书主要章节		与重组预案对比情况	主要差异情况
主要风险说明	二、交易标的相关风险	基本相同	
	二、其他风险	基本相同	
第十三节 其他重要事项	一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用,或为实际控制人及其关联人提供担保的情形	基本相同	
	二、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况	基本相同	
	三、本次交易对于上市公司治理机制的影响	基本相同	
	四、相关人员买卖股票自查情况	基本相同	
	五、连续停牌前上市公司股票价格的波动情况	基本相同	
	六、上市公司的现金分红政策及相应的安排	基本相同	
	七、审计评估基准日后重大收购事项	重组预案无此内容	
第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	一、独立董事意见	基本相同	
	二、独立财务顾问意见	补充更新	根据《独立财务顾问报告》补充更新
	三、法律顾问意见	重组预案无此内容	
第十五节 本次交易的相关证券服务机构	一、独立财务顾问	重组预案无此内容	
	二、法律顾问	重组预案无此内容	

重组报告书主要章节		与重组预案对比情况	主要差异情况
	三、审计机构	重组预案无此内容	
	四、资产评估机构	重组预案无此内容	
第十六节 全体董事及中介机构声明		基本相同	
第十七节 备查文件及 备查地点	一、备查文件目录	重组预案无此内容	
	二、备查地点	重组预案无此内容	

（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司重组报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司重组报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）

浙江世纪华通集团股份有限公司

年 月 日