

上海新文化传媒集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨重大资产重组报告书（草案）与预案差异情况对比表

上海新文化传媒集团股份有限公司于2016年3月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易重组预案。公司已根据《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（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2014〕53号）（以下简称“《内容与格式准则第26号》”）等法律法规要求编制本次交易重组报告书（草案），并于2016年4月18日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现对重组报告书（草案）和重组预案主要差异进行如下说明：

重组报告书（草案）章节	重组预案章节	主要差异内容及原因
重大事项提示	重大事项提示	1、重组报告书（草案）补充披露了标的公司的审计、评估结果，修订了本次交易方案概述中的相关描述及相关数据； 2、根据审计、评估结果，对判断本次交易是否构成重大资产重组、借壳上市的数据进行了修订； 3、更新了本次重组需履行的程序； 4、补充披露了并购重组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	1、根据评估结果，更新了评估增值率较高的风险； 2、删除了交易方案调整的风险
第一章 交易概述	第一章 交易概述	1、修订了本次交易方案概述中的相关描述，并根据审计、评估结果更新了方案描述的相关数据； 2、更新了本次交易的决策过程
第三章 交易对方情况	第三章 交易对方情况	根据最新工商变更登记资料，更新交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况
第四章 标的资产基本情	第四章 标的资产基本情	1、关于标的公司所处行业的分析以及

况	况	财务状况、盈利能力分析移至“第十章 管理层讨论与分析” 2、更新标的公司部分工商基本信息
第五章 交易标的评估情况	第四章 标的资产基本情况	补充披露了本次交易标的的评估情况，包括评估结果、评估方法选择、评估说明等
第六章 发行股份情况	第五章 发行股份情况	修订了本次发行股份情况中的相关概述，并根据评估结果更新了方案描述的相关数据
第七章 本次交易合同的主要内容	第六章 本次交易合同的主要内容	更新了《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》确认最终交易价格的相关内容
第八章 本次交易合法、合规性分析	--	补充披露了本次交易的合法、合规性分析
第九章 本次交易定价依据及公平合理性分析	--	补充披露了本次交易的定价依据及公平合理性分析
第十章 管理层讨论与分析	--	1、补充披露了本次交易前上市公司财务状况及经营成果分析； 2、补充披露了标的公司行业特点、行业地位等内容； 3、补充披露了标的公司财务状况和盈利能力分析； 4、补充披露了本次交易对上市公司的影响
第十一章 财务会计信息	--	1、补充披露了标的公司简要财务报表； 2、补充披露了上市公司简要备考财务报表
第十二章 同业竞争与关联交易	--	补充披露了同业竞争与关联交易相关内容
第十三章 资金占用及关联担保情况说明	--	补充披露了资金占用及关联担保情况说明
第十五章 风险因素	第九章 本次交易的报批事项及风险提示	删除了交易方案调整的风险

第十七章 中介机构意见	第十一章 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	1、更新了独立财务顾问意见； 2、补充披露了法律顾问意见
第十八章 本次交易相关证券服务机构	--	补充披露了相关证券服务机构信息
第十九章 董事与中介机构声明	第十二章 声明与承诺	补充披露了上市公司董事声明、独立财务顾问声明、法律顾问声明、审计机构声明、评估机构声明
第二十章 备查文件及备查地点	--	补充披露了备查文件和备查地点。

(以下无正文)

（本页无正文，为上海新文化传媒集团股份有限公司关于《上海新文化传媒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重大资产重组报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

上海新文化传媒集团股份有限公司

2016年4月18日

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《上海新文化传媒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重大资产重组报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2016年4月18日