

重组报告书与重组预案差异对比表

华泰联合证券有限责任公司接受委托担任广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“上市公司”）本次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之独立财务顾问。2016年1月19日，广博股份公告了《广博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》

（以下简称“预案”）及相关文件。根据重组进程，广博股份已根据《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律法规编制完成了《广博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）》（以下简称“报告书”），报告书与预案相比，主要差异情况如下：

报告书章节	与预案差异情况说明
重大事项提示	删除了“七、交易对方宁波融畅持有汇元通股权的押记情况”、“十四、本次交易的合作基础”、“十六、股票停复牌安排”
重大风险提示	删除了“一、与本次交易相关的风险提示/（八）汇元通控股、宁波韦德违反进一步陈述与保证的赔偿不足风险”、新增“二、汇元通的业务和经营风险/（六）外汇敞口风险”
第一节 本次交易概述	新增本次交易已经履行的决策程序，及对上市公司财务指标的影响
第二节 上市公司基本情况	新增上市公司2015年年报相关情况
第四节 交易标的基本情况	新增“十二、汇元通其他情况说明”
第五节 发行股份情况	新增“四、本次发行股份前后主要财务数据比较”
第六节 交易标的的评估或估值	新增“第六节 交易标的的评估或估值”
第七节 本次交易合同的主要内容	新增《发行股份及支付现金购买资产协议书》和《盈

	利预测补偿与奖励协议》之补充协议的内容
第八节 本次交易的合规性分析	新增“第八节 本次交易的合规性分析”
第九节 管理层讨论与分析	新增“第九节 管理层讨论与分析”
第十节 财务会计信息	新增“第十节 财务会计信息”
第十一节 同业竞争与关联交易	新增“第十一节 同业竞争与关联交易”
第十二节 风险因素	删除了“一、与本次交易相关的风险提示/（八）汇元通控股、宁波韦德违反进一步陈述与保证的赔偿不足风险”、新增“二、汇元通的业务和经营风险/（六）外汇敞口风险”
第十三节 本次交易对上市公司治理机制的影响	新增“第十三节 本次交易对上市公司治理机制的影响”
第十四节 其他重要事项	新增“四、上市公司在最近十二个月内发生的重大资产购买、出售、置换情况的说明”、“十、王利平关于不减持的承诺”、“十二、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《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》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形”
第十五节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	新增“第十五节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见”
第十六节 本次有关中介机构情况	新增“第十六节 本次有关中介机构情况”
第十七节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	新增“第十七节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明”
第十八节 备查文件	新增“第十八节 备查文件”

（本页无正文，为《广博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与预案差异情况对比表》之盖章页）

广博集团股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广博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与预案差异情况对比表》之盖章页）

华泰联合证券有限公司

年 月 日