

		****	****
		*****	*****
		*****	*****
		*****	*****
		*****	*****
		*****	*****

.....	2
.....	3
.....	5
.....	6
.....	6
.....	8
.....	8

		18
		19
12		
		19
12		
		19
		19
		19
		19
		20
		20
		21
		21
		21
		23
		23
		23
		23
6		24
6		24
	6	24
		25
		26
		27
		28
		29
		30

370305194912*****

0533-7785585

1

372401196912*****

0533-7785585

2

370303197209*****

0533-7785585

3

370305199604*****

0533-7785585

4

370305200006*****

0533-7785585

5

2004 12

				16.31%

	1994 12 28	500		400
				80%

5%

5%

135,601,778

27.41%

30%

12

A

12

12

36

2023 3 6

2023 3 6

2023

2023 3 23

2023

2023

2023 12 22

2024 1 10

2024 2 19

2024 254

2023 3 7 4.50 /
20 A 80%
20 = 20 /
20

$$P1=P0-D$$

$$P1=P0/(1+N)$$

$$P1=(P0-D)/(1+N)$$

P1

P0

D

N

1

2

3

4

36

1

2

3

1

2

1

2

3

15

30

2023

12

22

A

44,444,445

62,403,630

			80,695,965
16.31%		60,521,974	
	1,756,064	0.35%	
		9,472,899	1.91%
	7,104,674		
28,145,855	5.69%		21,109,391
	15,530,995	3.14%	

	4.40 /
44,444,445	62,403,630
19,555.56	27,457.60

30%

30%

3

36

12

12

12

12

/

1

2

3

/

1

2

3

4

5

24

24

5

24

6

6

6

3

3

24

6

1

2

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对收购报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

二、日
刘昊

王娜

長人：

法定代

周杰



海通证券股份有限公司 (主审)

律师及律师事务所声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

江苏嘉禾律师事务所（盖章）



经办律师（签字）：

阎登洪

阎登洪

王颖

王颖

陈亚辉

陈亚辉

陈亚辉

负责人（签字）：

许郭晋

许郭晋

2024年3月6日

填表说明：

1、存在对照表所列事项的，在“是或否”填写核对情况，并逐条说明，并逐条填写说明，加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要补充说明的，可在表格空白处说明；

4、收购人如是多人，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

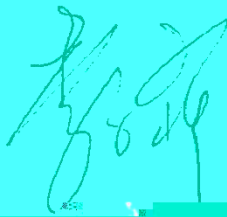
收购人（如为自然人）姓名：

签字：

日期：2024年3月6日

(本页无正文, 为《文峰新材料股份有限公司收购报告书》之签署页)

收购人:



李学峰

一致行动人:



2014年10月14日