

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

.....	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

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认真、审慎的核查，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，特此声明。

财务顾问



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。

江苏泰和律师事务所（盖章）



经办律师（签字）：

阎登洪

阎登洪

王超

王超

陈恒耀

陈恒耀

	_____ _____ _____

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”时，须填写说明，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、需要加注说明的，可在说明栏进行简要说明。

收购人:



李学峰

行动人:



李学峰



李学峰