



| | |
|-------|---|
| | 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 |

| | | |
|-------|------------|------------|
| | | |
| / / / | | |
| / | | |
| | | 2020 |
| / / | | 2023 |
| | | |
| | 44,444,445 | 62,403,630 |
| / | | |
| / | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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



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

法定代表人：

周杰



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，并对信息披露文件中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形进行了合理、审慎的核查。

本人及本人所代表的机构



00121

2019年11月11日

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

填表说明：

1、对于对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须加盖印章，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，可在相应事项后另行说明；

4、收购人众多的，可推选其中一人作为推选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

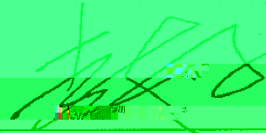
李学峰
丁学峰

(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)

李学峰

李学峰

一致行动人:



李安宗



李安东



李润生



李润泽

2024年 3月 6日