

■ 2020年7月14日 星期二

江苏鹿港文化股份有限公司收购报告书

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及其一致行动人）在江苏鹿港文化股份有限公司拥有权益的股权变动信息。

三、收购人签署报告书时，没有通过任何其他方式在江苏鹿港文化股份有限公司拥有权益。

四、收购人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

五、本报告书中除以下情况外，其余情况均具有如下含义：

1.本公司：指浙江文投文化产业投资集团有限公司。

2.浙江文投：指浙江文投文化产业投资集团有限公司。

3.股权转让协议：指浙江文投与江阴市文投签署的《关于江阴市文投文化有限公司股权转让协议》。

4.表决权委托协议：指浙江文投与江阴市文投签署的《关于江阴市文投文化有限公司之表决权委托协议》。

5.股份认购协议：指江阴市文投与江阴文投签署的《关于江阴市文投文化有限公司2020年非公开发行股票并上市后新增股份的认购协议》。

6.财务顾问：指财通证券股份有限公司。

7.国信律师：指国信律师事务所（杭州）事务所。

8.中国证监会、证监会：指中国证券监督管理委员会。

9.深交所：指深圳证券交易所。

10.《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。

11.《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。

12.《收购办法》：指《上市公司收购管理办法》。

13.《公司章程》：指江阴市文投文化有限公司章程。

14.《股权转让协议》：指江阴市文投与江阴文投签署的《股权转让协议》。

15.《表决权委托协议》：指江阴市文投与江阴文投签署的《表决权委托协议》。

16.《股份认购协议》：指江阴市文投与江阴文投签署的《股份认购协议》。

17.《财务顾问协议》：指江阴市文投与财通证券签署的《财务顾问协议》。

18.《国信律师意见》：指国信律师事务所（杭州）事务所出具的《法律意见书》。

19.《评估报告》：指中联资产评估集团有限公司出具的《江阴市文投文化有限公司拟首次公开发行股票并上市项目股东全部权益价值评估报告》。

20.《审计报告》：指天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江阴市文投文化有限公司2019年度审计报告》。

21.《验资报告》：指天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

22.《章程修正案》：指江阴市文投对《公司章程》的修改。

23.《募集资金三方监管协议》：指江阴市文投与银行、财通证券签署的《募集资金三方监管协议》。

24.《募集资金专项账户报告》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金专项账户报告》。

25.《募集资金使用计划》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用计划》。

26.《募集资金使用情况报告》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告》。

27.《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

28.《募集资金专户存储三方监管协议》：指江阴市文投与银行、财通证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

29.《募集资金专户报告》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金专户报告》。

30.《募集资金使用计划报告》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用计划报告》。

31.《募集资金使用情况报告表》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表》。

32.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

33.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

34.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

35.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

36.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

37.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

38.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

39.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

40.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

41.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

42.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

43.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

44.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

45.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

46.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

47.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

48.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

49.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

50.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

51.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

52.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

53.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

54.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

55.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

56.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

57.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

58.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

59.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

60.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

61.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

62.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

63.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

64.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

65.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

66.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

67.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

68.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

69.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

70.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

71.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

72.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

73.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

74.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

75.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

76.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

77.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

78.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

79.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

80.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

81.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

82.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

83.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

84.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

85.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

86.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

87.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

88.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

89.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

90.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

91.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

92.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

93.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。

94.《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》：指江阴市文投向浙江文投出具的《募集资金使用情况报告表(2019年1—6月)》。