(上接B168版)

新测期内 标的公司新测期收入 净利润增幅较高日持续保持高增长 标的公司报告期及新测期主营业**多**收入情况加下

								单位
序号	项目	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
1	数据中心	28,673.60	46,006.08	140,116.02	184,427.23	248,332.30	338,939.78	446,863.96
2	光传输	88,002.66	59,538.21	69,568.36	66,695.52	70,831.82	71,569.18	71,561.02
3	无线通信	24,587.82	14,509.27	14,531.30	18,846.68	18,423.82	19,626.51	20,290.80
4	宽带接人	7,706.75	7,388.28	23,670.14	40,874.37	45,244.22	52,154.99	56,101.45
5	其他(光芯片等)	-	-	1,892.49	3,631.55	7,324.88	11,264.59	13,221.53
	合计	148,970.83	127,441.84	249,778.31	314,475.37	390,157.03	493,555.05	608,038.76

) 未米业务收入预测局于公司目前水平的原因及合理性 预测期受益于行业高景气,标的公司增长率维持在较高水平。主要收入增长来自于数据中心和宽带 市场的营收快速增长。 预测期内数据中心及宽带接人领域营业收入增长率情况如下:

	增长率	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度					
数据中	Ů.	204.56%	31.62%	34.65%	36.49%	31.84%					
宽带接,	A	220.37%	72.68%	10.69%	15.27%	7.57%					
	1、标的公司在手订单充裕,收入增长具有可持续性										

		巳出货订单			在手	订单			
项目	2024年1-4 月	2024年 5-7月	2024年1-7 月小计	2024年 8-9月	2024年 10-12月	2024年以后	在手订单小 计	合计	
数据中心	30,628.09	43,719.49	74,347.58	51,237.55	49,527.95	7,370.60	108,136.10	182,483.68	
光传输	17,526.75	13,869.27	31,396.02	4,263.99	5,524.06	4,430.53	14,21858	45,614.59	
无线通信	7,178.54	4,827.82	12,006.35	3,405.05	2,098.87	559.91	6,063.83	18,070.18	
宽带接人	6,440.33	3,830.90	10,271.22	1,182.10	328.09	2,789.43	4,299.62	14,570.84	
合计	61,773.70	66,247.47	128,021.17	60,088.70	57,478.97	15,150.46	132,718.13	260,739.30	

注2:2024年1-4月为经审计收入金额,2024年5-7月金额未经审计

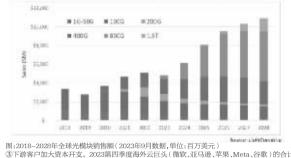
注3: 标的公司数据中心合计订单总额中800G光模块产品占比为29.77%,400G光模块产品占比为 相据上表 标的公司2024年1-4月 2024年5-7月出货全额为61 773 70万元 66 247 47万元 2024

交付金额为60,088.70万元,月均出货金额持续提升,订单增长主要集中在数据中心400G

2024年开始,标的公司能接通过填内知名客户的400G高速光模块供应商认证,分别于2024年5月和 2024年7月开始向其大批量柱处400G高速光模块,海外客户亦大幅增加在数域域的投资,400G和 800G高速光模块整体需求在5-8月持续逐月增长、下游客户一般按照1-3月的需求向标的公司发出交 付需求订单,预计标的公司9-12月订单会持续增加。 核的公司2024年1-7月的出货金额(未经审计)为128,021.17万元,占2024年预测营业收入的 51.25%。且订单和出货速度显著增长。标的公司截至2024年7月31日在手订单总数为132,718.13万元, 1由于当前下游客户订单—股仅为1-3月,预计四季度订单还会增加,加上2024年1-7月出货金额。高于 2024年预测营业收入。结合2024年业绩及订单增长情况,未来实现预测营业收入具有较高的可能性。 2.光模址570kg与扩展分量。

2、光模块行业保持高速增长的发展趋势 光模块目前主要应用市场包括数通市场和电信市场,其中数通市场是光模块增速最快的市场,目前 已超越电信市场成为第一大市场,是光模块产业未来的主流增长点。2024年,市场研究机构 LightCounting在其最新报告中上调了对以太网光模块市场的增长预期。预期以太网光模块产品的销 售额将在2024年增长40%,2025年增长20%以上,2026-2027年仍将会持续两位数的增幅。标的公司 全球前十光模块厂商、为少数能提供高速光模块及芯片的企业、受益于数据中心肝感需求、未来营收增

(1)数据中心领域 ①光模块行业受益于AI计算行业规模爆发。根据国际数据公司IDC预测,全球AI计算市场规模将从 2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元。其中,生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿 美元增长到2026年的1099亿美元,复合增长率高达91%。 ②高速光模块将保持高速增长。针对AI算力中心高速光模块,标的公司400G光模块出货量已于 2024年第一季度达到全球第三,800G速率光模块产品已向客户批量出货,并已推出用于下一代数据中 心的1.6T光模块解决方案。根据lightcounting预测,2024-2028年间,400G及以上高速光模块将保持较 Figure 2-1: Balas of Ethernet optical transcelvers by Data Rate (Historical data and Forecast)



③下游客户加大资本开支。2023第四季度海外云巨头(微软、亚马逊、苹果、Meta、谷歌)的合计资本开支同比提升4.81%至441.64亿美元。根据Factset(一家金融数据提供商)一致预期,2024年海外云 巨头合计资本开支将同比增长27.2%至1,938.3亿美元。微软和谷歌系标的公司的终端用户,标的公司业 绩将受益于客户的投资增长。

随着网络基础设施的完善和用户对高速网络需求的增加,万兆宽带的用户规模持续增长

产线,提升了供应链的安全性并带来了更大的产量。 床的公司光模块产品获得全球头部客户认证并与其保持长期稳定的合作关系。目前AI算力中心建 投浪潮席卷全球,床的公司分别与中国和美国知名的AI相关公司保持紧密合作关系。报告期内,标的公 司与主要客户合作关系较为稳定,由于产品技术迭代和市场整体需求变化部分大客户采购金额存在一 定波动,大客户流失风险较小

块供应商,技术实力处于一线水平,具备较强的市场综合竞争力

公司名称	主营业务	主要产品	应用场景
中际旭创 (300308.SZ)	高端光通信收发模块的研发、设计、 封装、测试和销售	100G、200G、400G和800G的高速 光模块,5G前传、中传和回传光模 块	云计算数据中心、数据通信、5G天 线网络、电信传输和固网接入等
新易盛(300502SZ)	光模块的研发、生产和销售	点对点光模块、PON光模块、组件	数据宽带、电信通讯、FTTx、数据中心、安防监控和智能电网等
光迅科技(002281.SZ)	为光通信传输网、接人网和数据网 等领域构筑了从芯片到器件、模块、 子系统的综合解决方案	光电子有源模块、无源器件、光波导 集成器件,以及光纤放大器等	光通信传输网、接人网和数据通信 网等
联特科技 (301205.SZ)	光收发模块的设计、研发、生产、销售及服务	SFP、SFP+、XFP、AOC、OSFP+、 OSFP28、OSFP、OSFP-DD全系列 光模块	电信传输、无线通信、光纤接人、数 据中心、光纤通道等

证券代码	证券名称	营业收人 2024年1-3月	营业收入 2023年1-3月	增长率(%)
300308.SZ	中际旭创	48.43	18.37	163.59%
300502.SZ	新易盛	11.13	6,00	85.41%
002281.SZ	光迅科技	12.91	1268	1.79%
301205.SZ	联特科技	1.80	1.80	0.27%
		行业均值		62.76%

2023年年报披露,公司主要收入来源传输类产品、接入类产品。上述两家公司在收入结构与标的公司存 在差异。标的公司与中际旭创、新易盛主要面向数据中心市场,受益于AI技术带来的数据中心高速光模 块需求快速增长,中际旭创与新易盛在2024年一季度同比有高于行业均值的增长率。整体看,光模块行 市场的爆发式发展,2024年一季度,光模块厂商营业收入大幅提升。 5. 预测机构对光模块行业业绩有较高的一致性预期 查阅Wind,各预测机构对行业上市公司的一致性营业收入预测情况如下:

69,841 82,471 引一致性预期仅预测到2026年 |期营业收入增长率情况如

	中际地创	129.59%	32.19%	25.60%	
	光迅科技	33.04%	24.94%	20.18%	
	联特科技	44.95%	35.08%	34.99%	
	平均值	71.95%	34.78%	29.42%	
	索尔思光电	95.99%	25.90%	24.07%	
	因产品结构不同,光迅科技和耳	关特科技营业收入增长	率一致性预期低于新	ī易盛和中际旭创。索	き尔思
	年营收增长率低于新易盛和中	际旭创的均值。20252	及2026年预测营业收	入增长率低于可比公	、 司は
值。					
1	AI的快速发展进一步拉动算力	需求,光通信网络是算	[力网络的重要基础和	口坚实底座,光模块作	三为爿

通信的核心组件,有望充分受益AI質力发展,市场上投资机构对光通信行业有一致性的增长预期,看好 行业企业高速发展。 综上,标的企业营业收入增长预测具有合理性。

深上,你们还亚昌亚收入省长风码录号百马连庄。 (四)未来毛利率预测高于公司目前水平的原因及合理性 1、索尔思·地由历史年度毛利率分析 根据成本与收入匹配的原则,通过对企业历史年度主营业务成本进行分析,了解各业务的主要成本

构成。历史年度企业主营业务毛利率水平如下 甬讨上表可知。索尔思光由2022年至2023年主营业务毛利率分别 为26.45%和19.30%。2023年

通过上表可知, 索尔思光电2022年至2023年王营业务毛利率分别为26.45%和19.30%, 2023年王营业务毛利率分别为26.45%和19.50%, 2023年王营、安东高村高层财性波动市场周期性波动市场周期性波动。2022年度和2023年度, 数据中心的产品毛利率分别为22.15%和15.91%, 2023年度同比下降6.24%, 标的公司收入规模小而物料成本较高,导致出现毛利率偏低的情况, 随着未来行业的发展, 销量会随之增加,未来大批量生产后毛利率将会回归到20%~30%之间。同时, 2023年无线通信毛利率降低, 主要是因为2023年全球无线通信端市场需求下滑, 竞争加剧, 从而健静标的公司收入下滑, 但企业折旧等固定成本未发生较大变化, 故导致毛利率下降。

、同行业上	市公司毛利率	室分析					
引行业上市	公司中际旭色	川、新易盛等/	公司2019年	至2023年主	营业务毛利	率数据,具体	如下:
证券代码	证券简称	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	平均值
300308.SZ	中际旭创	27.17%	25.64%	25.62%	29.30%	33.08%	28.16%
300502.SZ	新易盛	34.78%	37.16%	32.23%	36.47%	31.11%	34.35%
002281.SZ	光迅科技	21.20%	23.01%	24.18%	23.61%	22.59%	22.92%
000988.SZ	华工科技	25.01%	23.84%	16.74%	19.22%	23.76%	21.71%
300548.SZ	博创科技	19.87%	25.70%	22.93%	18.59%	19.41%	21.30%
603083.SH	剑桥科技	17.59%	13.07%	19.92%	18.69%	21.65%	18.18%
300570.SZ	太辰光	33.20%	30.06%	27.75%	32.73%	29.45%	30.64%

平均值 25.54% 25.50% 24.19% 25.52% 25.52% 25.23% 数据来源:Wind 通过上表可知,中际旭创,光迅科技,新易盛等可比上市公司2019年至2023年毛利率平均值在18% %之间,平均毛利率为25.50%。 3、索尔思光电2024年最近一期毛利率情况 标的公司2024年日4月主营业务毛利率为22.84%,2024年1-7月毛利率(未经审计)为27.58%,已

[2024年1-4月主营业务毛利率为22.84%,2024年1-7月毛利率(未经审计)为27.58%,已

标的公司2024年1-4月主营业务毛利率为22.84%,2024年1-7月毛利率(未经审计)为27.58%,已超过2024年预測水平。
4.索尔思光电产品成本未来将进一步下降
标的公司产品成本主要为结构件、光电芯片、PCB板等原材料费用。主要原材料价格在报告期内逐年下降。随着标的公司下游需求上升、标的公司取购规模将进一步扩大、床的公司的议价能力将进一步 提升、降低成本采购价格。标的公司自研光芯片能自给自足,光芯片在光板换中成本占比较高、标的公司在报告期内,光芯片食率不断提升,未来将进一步降低光芯片的成本。单位成本亦将随着规模采购和良率提升而下降。毛列率将继持较高水平、整体毛利存在上升的空间。

5、索尔思光电预测期毛利率 本次评估结合未来行业发展及索尔思光电管理层预测对未来主营业务成本进行预测,其预测期毛 利率如下:

項目 2004年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年 大批量生产后会形成规模效应,从而使得毛利率水平进一步提升。

6、预测机构对光模块行业毛利率有较高的一致性预期 查阅Wind,各预测机构对行业上市公司的一致性营业利润预测情况如下:

公司简称	2021A	2022A	2023A	2024E	2025E	2026E
新易盛	75,999	102,778	78,478	174,586	264,607	358,671
中际旭创	96,292	132,739	249,410	580,321	824,269	1,023,653
光迅科技	62,038	68,602	65,689	88,858	114,888	142,664
联特科技	12,126	12,406	2,277	10,500	14,100	18,600

	新易盛	31.28%	32.27%		31.95%
	中际旭创	23.58%	25.34%		25.06%
	光迅科技	11.02%	11.40%		11.78%
	联特科技	11.96%	11.89%		11.62%
	平均值	19.46%	20.23%		20.10%
	索尔思光电	25.03%	25.15%		25.62%
E	因产品结构不同, 光迅科技和	联特科技毛利率一致	性预期低于新易盛	和中际旭创。	索尔思

2024-2026年预期毛利率水平低于新易盛及中际旭创的均值水平。预测具有合理性

、结合目前产能利用率及预测营收大幅增长等情形、说明在估值中是否已充分考虑未来资本性支

(一)标的公司营收预测 光模块目前主要应用市场包括数通市场和电信市场,其中数通市场是光模块增速最快的市场,目前 已超速电信市场成分第一大市场,是光模块产业未来的主流增长点。市场研究机构LightCounting更新 了2024年-2028年的市场预测。LightCounting预计2024年以太网光模块的销售额将增长近30%。预计 2025年所有其他细分市场也将恢复或继续增长,全球光模块市场预计未来5年将以16%的年均复合增长 率增长、2027年全铁光模块市场将突破200亿美元。 本次评估结合未来行业发展及索尔思光电管理层预测对主营业务收入进行预测,未来营业收入情况见下表:

标的公司产能及产能利用率预测 AI及算力需求的高速增长,带动光模块需求的高速增长,是光模块产业未来的主流增长点。在政策 的鼓励和基础设施的投入下,光通信于山脉等发展,光通信产业能企业数量众多,尤其在低端初坡后 低速率光模块产品同质化严重,供给过剩,市场竞争激烈;且在高端领域产品。高速光模块产品已要 张宽带用户规模增长,A和剪力发展影响。需求预计持续增长,新的公司结合以上产业发展趋势及行

订单情况对未来产能扩产进行了规划,报告期及预测期产能规划情况详见下表

应用场	202	2年度	202	3年度	202	4年度	202	5年度	202)年度	202	7年度	2028	年度
景	产能	产能利 用率	产能	产能利 用率	产能	产能利 用率	产能	产能利 用率	产能	产能利 用率	产能	产能利 用率	产能	产能利 用率
数据中心	7.56	106.75 %	29.10	84.95%	93.00	90.86%	135.0 0	92.07%	192.1 0	92.90%	283.1 0	89.12%	378.30	89.53%
光传输	136.85	79.71%	126.0 4	73.84%	211.9 0	83.74%	214.6 0	83.54%	242.0 0	83.84%	267.1 0	83.90%	287.40	83.77%
无线通信	400.8 8	69.76%	450.0 0	62.83%	313.5 0	59.49%	265.4 0	79.84%	252.6 0	79.85%	260.2 0	79.86%	262.10	79.89%
宽带接人	17.28	61.71%	26.36	47.68%	61.20	79.58%	110.6 0	79.66%	131.8 0	79.89%	163.7 0	79.78%	193.50	79.84%
合计	562.57	71.99%	631.5 0	64.67%	679.6 0	73.15%	725.6 0	83.18%	818.5 0	84.10%	974.1 0	83.65%	1, 121.30	84.13%
三)标	的公司	引根据》	产能增	长需才	交通が	进行产	能扩	产规划	ij					

万元。 所着技术的进步和产品迭代,公司的产能在不同速率和不同场景下均可以实现一定程度的 所有技术的进步和产品迭代,公司的产能在不同速率和不同场景下均可以实现一定程度的

随着技术的进步相户品迭代,公司的产能在不同速率和不同场景下均可以实现一定程度的共用和 切换。一方面,400G,800G及16T光线块在技术和生产工艺上存在一定的共通性,使得产能可以相互转 换和利用。一些关键的光器件和光芯片可以用于不同速率的光模块,而光模块的封装技术也可能在不同 速率产品中通用。标的公司扩产时都尽量选用可通用的设备,贴片及封装环节除了夹具都能够通用,测 试环节的主要设备DCA和光谱仪也能通用。另一方面,同速率不同应用场景之间的产能也基本可以共 用。虽然光模块产品的应用场景不同,除封装环节测试的夹具有所差别外,光模块生产中的装配,温循、 老化、测试、包装等环节对于相同速率的产品流程基本一致。 (四)本次评估中标的公司未来资本性支出合理性分析 本次评估中资本性支出的预测主要分新增产能的增量资产投资支出及部分原有资产的更新支出。

本次评估对于新增资本性支出主要根据企业近期规划的或正在建设中的项目的固定资产投资,结合人 员的扩张等对固定资产及无形资产的需求进行预测;更新资本性支出主要根据企业资产规模,结合资产

风时别 软等对固定资产及无序资产的需求进行现满 更新资本社文出土要根据还址资产规模, 语音资产的经济使用年限合理确定。 标的公司在光模块领域有数十年的经验积累。在预测未来资本性支出时,统计各产品线所需设备种 类导台设备历史产能上限,依据各产品现有产能与预测期当年产能缺口,确定预测期各年各产品产线 所需购置设备的金额即为产资本性支出,以标的公司400849003光模块产线产能扩建为例,依积公司 需购置的扩产设备包含全自动金丝球焊机,高精度智能共晶贴装设备、激光自动耦合机及测试台、多模 以建设经验证

光譜仪等设备。 标的公司光模块生产设备主要选用国内成熟性应链产品,组装线经过短时间调试优化就可以快速 形成产能。公司因自供高速EML光芯片,故在生产环节中的适配、调优、测试方面有先天优势,加之光模 块产成品采用全自动化测试技术,提高了整体生产效率。 资本性专业的矿硼速程度加下。

301		预测数据							
90111	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度				
扩产资本性支出	22,924.29	24.29 3,721.50 5,996.92		10,990.05	12,516.83				
其他支出	9,209.09	8,422.65	5,692.71	5,001.53	5,337.15				
资本性支出合计	32,133.38	12,144.15	11,689.63	15,991.58	17,853.98				
次评估中,标的公司	单位产能投入的	青况对比如下:							
win		报告期		预测抑					
项目		2023年		2028年					
机器设备原值(万元)			94,140.32	150,289.91					
产能(万只)			631.50		1,121.30				
单位产能机器设备投入(元/只)	149.07							

根据上表,2023年,标的公司产能为631.50万只,对应机器设备原值为94,140.32万元,单位产能的 机器设备投入为149.07元只;本次评估预测最终达到产能为1,121.30万只,对应机器设备原值为150,289.91万元,单位产能的机器设备成人为134.03元/只。2028年单位产能的机器设备投入为134.03元/只。2028年单位产能的机器设备投入被破下降,标约公司光梯块及光芯片良率上升,提升了产能利用率,较2023年单位产能的机器设备投入被破下降,综上所述,标的公司在本次评估中已充分考虑了收入、产能、产能利用率的变化情况,结合标的公司 自身的产能需求变化情况对未来的资本性支出做出预测,本次评估预测具备合理性。

四、补充披露情况 5、17.75次路19.05 上市公司已在《重组报告书》之"第五节 标的公司评估情况"之"三、收益法评估情况"之"(二) 收益法评估过程"补充披露了收益法评估核心参数及确认依据。

收益法评估过程"补充披露了收益法评估核心参数及确认依据。 五、中介机构核查意见 经核查,独立财务顾问、评估师认为: 1、本次交易收益法评估转心参数及确认依据合理。 2、收益法评估中对于未来业务收入及毛利率预测是基于行业发展趋势、公司在手订单、公司技术水平、同行业可比公司业绩变动趋势和预测机构的一致性预明形成,预测具有合理性。 3、本次评估中已充分考虑了收入、产能、产能利用率的变化情况,结合标的公司自身的产能需求变化情况对未来的资本性支出做出预测,本次评估预测具备合理性。 四、关于内幕交易核查 问题11、关于内幕交易核查 问题11、关于内幕交易核查 后题10、公司于2023年11月27日披露筹划重大资产重组的相关公告,于2024年6月24 日披露草案,相关公告披露前10个交易日公司股价涨幅分别达35.48%和22.33%。公告披露后当日股价

日披露草案,相关公告披露前10个交易日公司股价涨幅分别达35.48%和22.33%,公告披露后当日股价 均出现跌停。 请公司结合公司生产经营、股东减持及近期重大资产重组等事项充分做好风险提示,自查前期提交 的内幕信息知情人名单是否完整,是否存在内幕交易情况。

请财务顾问发表意见。 【回复】

小司核实的相关情况和风险提示情况)生产经营情况 (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前经营情况正常,日常经营情况及外部环境没有发生重大变化,不存在影响公

单位:万元

司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。)股东减持情况 (三/)成本峽時時代 上市公司于2023年11月27日至2024年6月24日之间公告的公司持股5%以上股东减持情况如下:

股东GLP的减持情况

上市公司于2024年1月13日披露《关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告》(公告编号:2024-03)。GLP于2023年1月3日至2024年1月11日期间藏持公司股份29,331,020股,占公司总股本比例的1.43%。其中,于2023年12月21日至2024年1月11日期间,通过大宗交易藏持公司股份22,156,000股,占公司总股本的1.08%。

上市公司于2024年1月16日披露《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号-2024-004)。GLP拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过20,540,000股减持不超过公司总股本的1%。 上市公司于2024年2月29日披露《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2024-018)。GLP于2024年2月7日至2024年2月7日可由后,超上电子之 平月1100元。 24年1日16日披露《羊干挂股5%以上股左集由音价减挂股份计划公告》(公告編号・

2024–018)。GLP于2024年2月7日至2024年2月27日期间,通过集中竞价减持公司股份19,873,814股, 占公司总股本1%,减持股份计划已完成。GLP同时于2024年1月23日至2024年2月26日通过大宗交易减

财富甄选七号私募证券投资基金) (以下简称"和盛财富")、普洛斯投资 (上海) 有限公司签订了 《股份转让协议 》,GLP向和盛财富转让其所持有的公司99,369,098股股份,占公司总股本的5.00%。该事项 已于2024年6月5日完成过户登记手续。 上市公司于2024年6月8日披露《关于公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-046)。GLP

拟白藏持计划公告之日起十五个交易日后三个月内,通过大宗交易方式、集中竞价交易方式减持公司股 份数量不超过51,776,999股,合计减持不超过公司总股本的2.61%。 2、股东嘉华控股及其一致行动人的减持情况

2.股东嘉华腔股及其一数行动人的减持情况 上市公司于2024年5月1日披露《关于腔股股东及其一致行动人签署股份转让协议整权益变动的提示性公告》,公司控股股东嘉华控股于2024年4月30日与北京复远投资管理有限公司(代表"复远复兴一号私募证券投资猛金")(以下简称"北京复远")、浙商银行股份有限公司北京分行签订了(股份转让协议)、向北京复远转让其所持有的公司股份1亿股,占公司总股本的5.03%;控股股东的一致行动人万通控股、北京复远、罗光群于2024年4月30日签订了(股份转让协议)、向北京复远转让其所持有的公司股份1,000万股,占公司总股本的0.50%;嘉华控股和万通控股合计转让1.1亿股,占公司总股本的5.53%

5.53%。
3.股东北京吴青的越持情况
上市公司于2024年6月14日披露《关于持股5%以上股东越持股份计划公告》(公告编号:
2024-048)。北京吴青拟自越持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易方式、大京交易方式越持公司股份数量不超过59,600,000股。台市越持平超过公司总股本的3%。上市公司关于股东藏持事项均已按法律法规要求进行披露,不存在应披露而未披露的重大事项。(三)本次重大资产重组事项尚记
1,2023年11月26日,上市公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于签署《收购索尔思光电控股权之框架协议》的议案》公司独立董事对前还专易发表了独立意见;
2,2024年6月23日,上市公司召开等力,届董事会第二十三次临时会议审过通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次交易有关的议案,并披露了《重大资产购买报告书(草案》》等文件。上市公司关于本次重大资产值组事项均已按法律法规要求进行披露,不存在应披露而未披露的重大事项。

大事项 · .。 (四) 风险提示情况 上市公司已在重大资产购买报告书之"第十一节 风险因素"之"三、其他风险"之"(一)股票市场 正四公司已任里人双广姆头成百节之。第一一 1 风感因素 之 二,其他风险 之 (一) 版宗印砌 波动的风险"进行了补充披露,进一步提示投资者注意投资风险:"股票市场投资收益与投资风险并存。 股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调 控,股票市场的投机行为,投资者的心理预期,上市公司生产经营情况,股东减持,筹划重大资产重组等

公系口影问。 近年来,虽然上市公司对房地产业务持续进行收缩,但鉴于房地产行业处于下行通道,市场复苏不

、关于是否存在内幕交易的情况

二、大丁定省代任内等公司加州6位 根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定,公司已对本次重组的内幕 信息知情,在首次披露重组事项前6个月至《重大资产购买报告书、草案》》披露的前一日(即2023年5 月27日至2024年6月23日)内持有和买卖上市公司股票的情形进行了自查,且已取得中国证券登记结算 限责任公司上海分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及其附件《股东股份变更

"永元"上國北丹亞北泊昇有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及其附 (股东股份变更明细清单》、本次重组内幕信息知情人签署的自查报告及相关实卖上市公司股票人员 发记录、承诺函、除以下列示的自然人或机构买卖万通发展股票的情形外,前述自查主体均不存在买 了通发展股票的情形。 1、张久旭、张依全 张久旭系万通发展执行副总裁张悠金之成年子女,自查期间曾买卖万通发展股票,具体情况如下

张久旭 2023/06/02 57,500
就上述买卖情况,张久旭做出承诺如下 .除上述了李股票交易情况外.本人及本人直系亲属不存在其他买卖万通发展股票的情况 本人在上述股票交易期间,本人并不知悉万通发展重组进展及相关事宜,亦未接收到任何关于万

姓名 交易区问 期初持有股数(股) 累计买人股数(股) 累计卖出股数(股) 期末持有股数(股)

表成近行星望时还两后忘。 3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖万通发展股票、从事市场操纵等禁止的交易行 万。 4、本人上述买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及万通发展已公告信息自行判断而进 行的个人投资决策,不存在利用万通发展本次交易相实内幕信息进行交易的情况,未进行任何内幕交 易。本人在进行上述买卖股票行为时。本人父亲张悠金还未被聘任为万通发展的高级管理人员,也未在 万通发展股东方任职,更未向本人透漏万通发展本次交易的信息,亦未以明示或暗示的方式向本人作出

买卖万通发展股票的指示。 5.本人及本人直系亲属不存在因涉嫌万通发展本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 6.若本人上述实卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述万通发展股票交易而获得的全部收益上交万通发展。" 上述股票实卖涉及的相关人员张恪金亦已出具说明与承诺,具体如下: "1、本人子女张久旭买卖万通发展股票的行为,系完全基于其对股票二级市场行情的独立判断,系展期市场公开信息及个人判断所做出的投资决策,如属个人投资行为,与万通发展本次交易不存在关联关系。其实实了通发展股票的行为发生在本人被聘任为万通发展的强势管理人员后,严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务,未向张久旭透漏任何有关本次交易的内幕信息,本人亦未以明示或暗示的方式向张久旭作出实卖万通发展股票的指示。

的指示。 2.本人及本人直系亲属在核查期间(2023年5月27日至2024年6月23日)不存在利用万通发展本次 交易的内幕消息买卖万通发展股票的情形。亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。 3.本人及本人直系亲属不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖万通发展股票,从事市场操纵 等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。"

刘永彬系嘉华东方控股(集团)有限公司董事长,自查期间曾买卖万通发展股票,具体情况如下表: 交易区间 期初持有股数 累计买人股数(股) 累计卖出股数(股) 期末持有股数(股

划未形 2022/05/29-2022/02/05 0 55,100 55,100 0 就上述买卖情况、刘永彬作出承诺如下:
"1. 除上述买卖情况、刘永彬作出承诺如下:
"1. 除上述买卖股票交易情况外、本人及本人直系亲属不存在其他买卖万通发展股票的情况。 2. 本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖万通发展股票、从事市场操纵等禁止的交易行

3、本人上述买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及万通发展已公告信息自行判断而进 行的个人投资决策,不存在利用万通发展本次交易相关内幕信息进行交易的情况,未进行任何内幕交

4、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌万通发展本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查 的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作 出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 5、若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述万通发展股票交易

而获得的全部收益上交万通发展。 刘颖系万通投资控股股份有限公司监事于泳之配偶,自查期间曾买卖万通发展股票,具体情况如下

姓名 交易区间 期初持有股數(股) 累计实人股數(股) 累计卖出股数(股 刘颢 2024/03/07 40,00 計上述至幸情况,刘颢作出承诺如下

观二处头头时0%,刘顺时日加拓约以下: "1、除上还实投票交易捐值,除上市公司公开披露的重组和进展公告外,本人并不知悉万通发展重 是及相关事宜。亦未接收到万通发展进行重组的其他信息。 、本人不知悉内幕信息,不存在知悉内幕信息并建议他人买卖万通发展股票、从事市场操纵等禁止

2.本人及本人直系演通路停時后。同形:4人外/外来以外引战间小部分江南风场时下的安美/力通及废板索引指引水。
2.本人及太人直系家通在接查期间(2023年5月27日至2024年6月23日)不存在利用方面发展处聚木次
交易的内幕信息买卖万通发展股票的情形。亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。
3.本人及本人直系索属不知悉内幕信息,不存在证据有关内幕信息或者建设他人实卖万通发展股票从身上市场操纵等整止的交易行为。亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。
4.由于本人配偶则额未充分了解相关法律法规,发生习卖万通发展股票行为。本人及本人配偶划额承诺将加强相关法律法规的学习,在证券交易系统操作过程中谨慎操作,杜绝此类事件再次发生。"

下工力兵 王光兵系上市公司聘请的咨询公司深圳大禾投资咨询有限公司职员,自查期间曾买卖万通发展股 票.具体情况如下表: 累计买人股数(股) 累计卖出股数(股)

就上述买卖情况,王光兵作出承诺如下 《LLEX头时05.王758年日本4631下: 1、除上述卖卖股票交易情况外,本人及本人直系亲属不存在其他买卖万通发展股票的情况。 、本人在上述股票交易期间,本人并不知悉万通发展重组进展及相关事宜,亦未接收到任何关于万

通发展拟进行重组的任何信息。 3.本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖万通发展股票、从事市场操纵等禁止的交易行 4、本人上述买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及万通发展已公告信息自行判断而进行的个人投资决策,不存在利用万通发展本次交易相关内幕信息进行交易的情况,未进行任何内幕交

、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌万通发展本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查 5.华人农华人且新苏瑞丹叶村红岛伦郊城户迎及旅华人、交流市场出发对于对人。如果是李昌里,不是多的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 6.本人上述买卖股票行为发生在因工作安排与万通发展接洽之前,本人在登记为内幕信息知情人

法律法规的要求,未再有交易行为且未向任何人泄露任何非公开信息。若本人上述买到 Q票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述万通发展股票交易而获得的全部收益上交 万通发展 5、乔馨媛、艾红梅

乔馨媛系上市公司聘请的咨询公司深圳大禾投资咨询有限公司职员,自查期间曾买卖万通发展股

期初持有股数(股) 累计买入股数(股) ^{乔馨媛} 2024/03/15-2024/03/22 就上述买卖情况,乔馨媛作出承诺如下 工,除本人及本人母亲艾红梅买卖股票交易情况外,本人及本人直系亲属不存在其他买卖万通发展

票,具体情况如下表:

姓名

交易区间

。 2、本人及本人直系亲属在核查期间不存在利用万通发展本次交易的内幕消息买卖万通发展股票的 情形,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。 3、本人及本人直系亲属不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖万通发展股票、从事市场操纵

等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。 4、本人及本人母亲艾红梅上述买卖股票行为均系本人或本人母亲艾红梅根据二级市场交易情况以 及万通发展已公告信息目行判断而进行的个人投资决策,不存在利用万通发展本次交易相关公司信息 进行交易的情况。此进行任何内幕交易。本人及本人母亲实红梅买实万通发展股票的行为,系完全基于 其对股票—级市场行情的致达到断、系根据市场公开信息及个人即断所做出的投资决策,纯照个人投资 行为,与万通发展本次交易不存在关联关系。本人严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规 它履行保密义务,未向艾红梅透漏任何有关本次交易的内幕信息,本人亦未以明示或暗示的方式向艾红 梅作出买卖万通发展股票的指示。 5、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌万通发展本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查

的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会们 出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 四日JISZX 191946 可试验LKRix出9之用申京过出7月同61。 6、本人上述买卖股票行为发生在因工作安排与万通发展接洽之前,本人在登记为内幕信息知情人后,已知悉相应法律法规,未再有安易行为且未向任何人泄露任何非公开信息。若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述万通发展股票交易而获得的全部收益上交万通发

上述股票买卖涉及的相关人员艾红梅,系乔馨媛之母亲,自查期间曾买卖万通发展股票,具体情况 如下

就上述买卖情况,艾红梅作出承诺如下: 就上还头实情的。又让树宇出球培如下: "1.除上述买卖股票交易情况及本人子女乔馨媛在核查期间存在买卖万通发展股票情形外,本人及本人直系亲属不存在其他买卖万通发展股票的情况。 2.本人在上述股票交易期间,本人并不知悉万通发展重组进展及相关事宜,亦未接收到任何关于万 通发展拟进行重约

b展拟进行重组的任何信息。 3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖万通发展股票,从事市场操纵等禁止的交易行 1、本人上述买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及万通发展已公告信息自行判断而进 行的个人投资决策,不存在利用万通发展本次交易相关内幕信息进行交易的情况,未进行任何内幕交易。本人子女乔馨媛未向本人透漏万通发展本次交易的信息,亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖 万通发展股票的指示。 5、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌万通发展本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查

5.华人及华人且是苏宗腾下打江岛(沙城月)迎及旅华人交流自己出了对于一次的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 6.本人上述买卖股票行为发生在本人子女乔磐媛因工作安排与万通发展接洽之前,乔磐媛在登记 为内幕信息知情人后,已知悉相应法律法规的要求,本人并未再有交易行为。若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述万通发展股票交易而获得的全部收益上交万通发

6、韩宜轩 韩宜轩系浙商银行股份有限公司北京丰台支行客户经理,自查期间曾买卖万通发展股票,具体情况

就上述买卖情况,韩宜轩作出承诺如下 CLD:4-头写同60,韩国±TTFLID环柜知 F1: 1、除上述买卖股票交易情况外,本人及本人直系亲属不存在其他买卖万通发展股票的情况。 .本人在上述股票交易期间,本人并不知悉万通发展重组进展及相关事宜,亦未接收到任何关于万 2. 本人化上足取完义。2017年19.47~7.1 通发展拟进行重组的任何信息。 通发展拟进行重组的任何信息。 3.本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖万通发展股票、从事市场操纵等禁止的交易行

4、本人上述买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及万通发展已公告信息自行判断而进行的个人投资决策,不存在利用万通发展本次交易相关内幕信息进行交易的情况,未进行任何内幕交

、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌万通发展本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查 的情况。最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 6.本人上述买卖股票行为发生在因工作安排与万通发展接洽之前,本人在登记为内幕信息知情人

,已知悉相应法律法规的要求,未再有交易行为且未向任何人泄露任何非公开信息。若本人上述买卖 票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述万通发展股票交易而获得的全部收益上交 水水岛沙尔州城 张山杉系浙商银行股份有限公司北京丰台支行客户经理,自查期间曾买卖万通发展股票,具体情况

[86][8] | Z025/0021-Z026/0021-Z026/0022-Z026/002-Z026/0022-Z026/0022-Z026/002

. 、本人及本人直系亲属在核查期间不存在利用万通发展本次交易的内幕消息买卖万通发展股票的 情形,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。 3、本人及本人直系亲属不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖万通发展股票、从事市场操纵

3、本人及本人且系亲离小仔在把解司大四种同恋是国国民地公园工程。 等禁止的交易行为,亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。 4、本人及本人母亲孙藏上述至卖股票行为均系本人或本人母亲孙藏根据二级市场交易情况以及万 通发展已公告信息自行判断而进行的个人投资决策,不存在利用万通发展本次交易相关内幕信息进行 定易的情况,未进行任何内幕交易。本人及本人母亲孙薇看好万通发展的发展前景,一直持有万通发展 的股票,在因工作安排就本次交易与万通发展接洽后,已知悉对内幕信息知情人的要求,未再买卖万通 发展股票,同时严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务,未向孙薇透漏任 何有关本次交易的内幕信息,本人亦未以明示或暗示的方式向孙薇作出买卖万通发展股票的指示。 5、由于本人及本人母亲孙薇未充分了解相关法律法规,发生买卖万通发展股票行为。本人及本人母

亲孙薇承诺将加强相关法律法规的学习,在证券交易系统操作过程中谨慎操作,杜绝此类事件再次发 6、本人及本人直系亲属不存在因涉嫌万通发展本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查 的情況。最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作 出行政处罚或者司法机关依法追资刑事责任的情况。 7.本人上述实卖股票行为发生任历工作安排与万通发展接洽之前,本人在登记为内幕信息知情人

后,已知悉相应法律法规,未再有交易行为且未向任何人泄露任何非公开信息。若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述万通发展股票交易而获得的全部收益上交万通发 上述股票买卖涉及的相关人员孙薇,系张山杉之母亲,自查期间曾买卖万通发展股票,具体情况如

2、4人代上上於成宗太炎の別等。 通发展拟进行重组的任何信息。 3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖万通发展股票、从事市场操纵等禁止的交易行

1、本人上述买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及万通发展已公告信息自行判断而进

别。本人十安张山杉木问本人透漏力旭及展本尔交别的信息,外木以明示或峭示的方式问本人作出头卖 万通发展股票的指示。 5,本人及本人直系亲属不存在因涉嫌万通发展本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查 的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作 出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 6.本人上述买卖股票行为发生在本人子女张山杉因工作安排与万通发展接洽之前,张山杉在登记 为内幕信息期情人后,已知悉相应法律法规的要求,本人并未再有交易行为。若本人上述买卖股票的行 为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述万通发展股票交易而获得的全部收益上交万通发 展。" 许杰系兴业银行股份有限公司北京怀柔支行客户经理,自查期间曾买卖万通发展股票,具体情况如

接名 交易区阿 斯明特积数(版) 19.15~ 19.200 19.2

4、本人上述买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及万通发展已公告信息自行判断而进行的个人投资决策,不存在利用万通发展本次交易相关内幕信息进行交易的情况,未进行任何内幕交

易。 5.本人及本人直系亲属不存在因涉嫌万通发展本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查 的情况,最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作 出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。 6.上述买卖股票行为发生在因工作安排与万通发展接洽之前,本人在登记为内幕信息知情人后,已 知悉相应法律法规的要求,未再有交易行为且未向任何人泄露任何非公开信息。若本人上述买卖股票的 行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述万通发展股票交易而获得的全部收益上交万通发 服

石东系标的公司联席CEO王宏宇之配偶,自查期间曾买卖万通发展股票,具体情况如下表

 姓名
 交易区间
 期初持有股数(股)
 累计买人股数(股)
 累计卖出股数(股)
 期本持有股数(股)

 石京
 2023/11/27-2023/11/28
 0
 50,000
 50,000
 60,000
 石东 2023/11/27-2023/11/28 就上述买卖情况,石东作出承诺如下:

に上於头头同吃, 白扒片田專頓知 下: 1、除上述卖卖股票交易情况外, 本人及本人直系亲属不存在其他买卖万通发展股票的情况。 本人在上述股票交易期间, 本人并不知悉万通发展重组进展及相关事宜, 亦未接收到任何关于万 地进升行雷组的任何信息.

3、本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖万通发展股票、从事市场操纵等禁止的交易行 4、本人上述买卖股票行为均系本人根据二级市场交易情况以及万通发展已公告信息自行判断而进 的个人投资决策,不存在利用万通发展本次交易相关内幕信息进行交易的情况,未进行任何内幕交 本人配偶王宏宇未向本人透漏万通发展本次交易的信息,亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖

36. 本人及本人直系亲属不存在因涉嫌万通发展本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案值查的情况。最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案值查的情况。最近36个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案值查出行政处罚或者司法机关依法迪资刑事责任的情况。
6. 若本人上述买卖股票的行为被有关部门认定有不当之处,本人愿意将因上述万通发展股票交易而获得的全部收益上交万通发展。
1. 上述股票买卖涉及的相关人员王宏宇亦已出具说明与承诺,具体如下:
"1. 石东买卖万通发股股票的行为,系完全基于其对股票、级市场行情的独立判断,系根据市场公开信息及个人判断所做出的投资决策,组属个人投资行为,与万通发展本次交易不存在关联关系,本人严格按照有关法律,行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务,未向石东资漏任中有关本次交易的内籍信息,本人亦未以明示或暗示的方式向石东作出买卖万通发展股票的指示。
2. 本人及本人直系亲属在接查期间(2023年5月27日至2024年5月23日)不存在利用万通发展本次交易的内籍消息买卖万通发展股票的情况。
3. 本人及本人直系亲属在接查期间(2023年5月27日至2024年5月23日)不存在利用万通发展本次交易的内籍消息买卖万通发展股票的情况。亦不存在采取或利用内籍信息进行股票投资的动机。
3. 本人及本人直系亲属不存在泄露有关内籍信息或者建议他人买卖万通发展股票,从事市场操纵等类加入基外是有关的不存在法取或利用内籍信息进行股票投资的动机。

10、中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司为本次重组买方的独立财务顾问,自查期间买卖万通发展股票的情况

EIKI-IESS AND FIRES	-0/3		N3 23 N	XI-J, III-M	-0>	CONTO MEDICAL PRODUCTION HIS
1)创新投资总部账户						
日期		股票变动情况(股)		买人/卖出		期末持有(股)
2023/06/27-2024/06/23		6,347,839 买人成交				
2023/06/27-2024/06/23		5,526,300	卖出成交			812,499
2023/06/27-2024/06/23	3/06/27-2024/06/23 9,100 融券券源划拨划出					
2)权益投资总部账户						
日期		股票变动情况(股)		买人/卖出		期末持有(股)
2023/06/27-2024/06/23			45,200	买人成交		
2023/06/27-2024/06/23			45,200	45,200 卖出成交		0
3)证券金融总部转融账户	Ħ					
日期		股票变动情况(股)		买人/卖出		期末持有(股)
2023/06/27-2024/06/23		29,700	偿还融资	存负债		
2022/06/27 2024/06/22		1E 400	WrithMis	an i ac ata -at- ata		

中国银河证券股份有限公司承诺:"自首次披露重组事项前6个月至《重大资产购买报告书 "国际的证券胶付用收公司承诺:自自必数路里租事项刑的行月至《黑大资产购录报告书(早条)》数据的前一日(即2024年6月27日至2024年6月27日23日),本企业实实方通发展股票是依据自身独立投资研究做出的决策,属于日常市场化行为,未违反相关规定。本企业已经制定并执行信息隔离管理制度。在存在入战冲突的业务之间设置了隔离塘 庞比内海消息 不当途通。本企业不曾以任何方式将万通 之展本次重大资产重组之未公开信息披露给第三方。本企业将严格遵守相关法律法规及证券主管机关 照为既识迁又开观证之》则179。 综上所述,本企业买卖万通发展股票行为与本次重大资产重组事项不存在关联关系,本企业不存在

千国国际金融股份有限公司为本次重组的内幕信息知情人,自查期间买卖万通发展股票的情况如 3国际金融股份有限公司为本次重组的内幕信息知情人,自查期间买卖万通发展股票的情况如

(1)衍生品业务自营性质账户交易情况 2)融资融券专用则

中国国际金融股份有限公司承诺:"自首次披露重组事项前6个月至《重大资产购买报告书(草案)》披露的问一日(即2023年5月27日至2024年6月23日),上述买卖为本企业行为,未违反相关规定。本企业空影响定并执行信息隔离管理制度,在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙,防止内等消息不当流通。本企业不管以任何方式将万通发展本次重大资产重组之未公开信息披露给第三方。本企业将严恪遵守相关法规及证券主管相关颁作的规范生实体用范克易行为。综上所述,本企业宏罗万通发展级界行为与本次重大资产重组事项不存在关联关系,本企业不存在公开或世离相关信息的情形。也不存在利用该信息进行内等交易或横纵市场的情形。第二年大安晚的自查生体核查范围及相关机构和人员的自查情况,并在上述自查主体出具的自查报告及承诺函真实,准确,完整的前继下,未发现上述自查主体在查询间买卖上市公司股票的行为属于内等交易的直接证据,上述自查主体买卖上市公司股票行为与本次重组不存在关联关系,不存在公开或泄漏相关信息的情形。亦不存在利用本次重组的内等信息进行内等交易或横纵市场的情形。日本完成废凿锅。

3)资产管理业务管理账户交易情况

风险。
 五、中介机构核查意见
 经核查、独立财务倾向认为:
 1、公司前即已根据《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等相关规定就本次重组提交了整的内幕信息知情人名单。
 2、综上所述、基于本次交易的目查主体核查范围及相关机构和人员的自查情况,并在上述自查主体出具的自查报告及诉诸函真实、准确、完整的前捷下,未发现上述自查主体在核查期间买卖上市公司股票的行为属于内幕交易的直接证据,上述自查主体实生市公司股票行为与本次面组不存在关联关系,不存在公开或泄漏相关信息的情形,亦不存在利用本次重组的内幕信息进行内幕交易或燥纵市场的情形

董事会 2024年8月24日

北京万通新发展集团股份有限公司 关于重大资产购买报告书(草案)修订 说明的公告

レアリロリン に 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称"公司")拟收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 控制权(以下简称"本次交易")。 2024年6月23日、公司召开第九届董事全第七次临时会议和第九届监事会第四次临时会议,审议通 过了《关于(北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其模要的议案》等与 本次交易有实的议案,并于2024年6月24日在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)及指定媒体上 按寫《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(以下简称"重大资产购买报 告书(草案)")等相关公告。 2024年7月5日、公司收到上海证券交易所下发的《关于对北京万通新发展集团股份有限公司重组 草案信息按旗的问询题》(上证公函〔2024〕19907号)(以下简称"同询题")。针对问询函中提及的事

于批准本次交易相关的加期审计报告,备考审阅报告的议案》,并于2024年8月24日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书

本次更新修订涉及的主要内容如下 大事项提示 大风险提示 一节 本次交易概 根据本次交易的具体方案更新了各转让方转让股份的具体构成、对价支付方式及支付期限、过渡期损益安排、标的公司控制权分析 节 本交易的主要

> 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 2024年8月24日

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日以现场结合通讯表决的 方式召开第九届董事务员(次临时会议)、会议通知于2024年6月2日以电于邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名。会议召开符合有关法律法规和公司查程的规定。 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

《獨娶的以条》 公司拟收购Source Photonics Holdings (Cayman) Limited控制权(以下简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和【上市公司重大资产重组管理办法》等法 律、法规及规范性文件的规定,结合本次重大资产重组的有关情况和本次交易财务数据更新情况,公司

寸本次交易相关事项进行完善,编制了《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书(草

条)(修订稿))及其模型。 具体内容详见公司于同日披露的《关于重大资产购买报告书(草案)修订说明的公告》(公告编号: 2024—070.《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)摘要》。 本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟收购Source Photonics Holdings (Cayman) Limited控制权(以下简称"本次交易")。因本次交易的审计基准日更新至2024年4月30日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次交易出具 了《Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 2024年1—4月审计报告》(致同审字(2024)第 10A028113号)、《北京万通新发展集团股份有限公司2024年1—4月备考合并财务报表审阅报告》(致 同审字(2024)第110A028115号),公司董事会同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的前述报 具体内容详见公司于同日披露的《Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 2024年1-4

月审计报告)及同审学(2024)第110A028113号)、《北京万通新发展集团股份有限公司2024年1-4 月审计报告)及同审学(2024)第110A028113号)、《北京万通新发展集团股份有限公司2024年1-4 月备考合于财务报表审阅报告》(致同审学(2024)第110A028115号)。 本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议 第五人中 第五届董事会第八次临时会议决议 第九届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会