

附件 1

发行股份购买资产审核申请文件目录

一、重大资产重组报告书

1-1 发行股份购买资产申请报告

1-2 重大资产重组报告书

1-3 重大资产重组的董事会决议、监事会书面审核意见
(如有) 和股东会决议

二、独立财务顾问和律师出具的文件

2-1 独立财务顾问报告

2-2 法律意见书

三、本次重大资产重组涉及的财务信息相关文件

3-1 本次重大资产重组涉及的拟购买、出售资产的财务报告和审计报告(确实无法提供的,应当说明原因及相关资产的财务状况和经营成果)

3-2 本次重大资产重组涉及的拟购买、出售资产的评估报告及评估说明,资产估值报告(如有)

3-3 交易对方最近 1 年的财务报告和审计报告(如有)

3-4 拟购买资产盈利预测报告(如有)

四、本次重大资产重组涉及的有关协议、合同和决议

- 4-1 重大资产重组的协议或合同
- 4-2 涉及本次重大资产重组的其他重要协议或合同
- 4-3 交易对方内部权力机关批准本次交易事项的相关决议

五、本次重大资产重组的其他文件

- 5-1 有关部门对重大资产重组的审批、核准或备案文件
- 5-2 关于股份锁定期的承诺
- 5-3 交易对方的营业执照复印件
- 5-4 拟购买资产的权属证明文件
- 5-5 与拟购买资产生产经营有关的资质证明或批准文件
- 5-6 公司全体董事和独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等证券服务机构及其签字人员对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
- 5-7 公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明，并提供与所聘请的证券服务机构签署的保密协议及交易进程备忘录
- 5-8 本次重大资产重组前 12 个月内公司购买、出售资产的说明及专业机构意见（如有）
- 5-9 独立财务顾问关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组审核申请文件受理检查要点的落实情况表
- 5-10 关于申请电子文件与预留文件一致的鉴证意见

5-11 中国证监会或全国股转公司要求提供的其他文件