

(上接B15版)

行股及支付现金购买资产不以盈利预测为前提,最终能否实现发行成功与否,不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的有效性。

本次发行股份及支付现金购买资产
(一)发行种类和面值
本次发行的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

本次发行股份及支付现金购买资产
(三)发行价格及定价原则
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

本次发行股份及支付现金购买资产
(四)发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为陈海鹰、武汉中科、无锡中科、常州中科、厦门广晟、陈海。

本次发行股份及支付现金购买资产
(六)发行股份的数量
本次发行股份的数量根据中国证监会核准发行的股份数量确定,不超过10,000万股。

本次发行股份及支付现金购买资产
(七)募集资金用途
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

本次发行股份及支付现金购买资产
(八)发行费用
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股份数量, 持股比例, 本次交易后, 股份数量, 持股比例

本次发行股份及支付现金购买资产
(九)发行费用
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票权数, 赞成/反对/弃权

本次发行股份及支付现金购买资产
(十)发行费用
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

本次发行股份及支付现金购买资产
(十一)发行费用
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

本次发行股份及支付现金购买资产
(十二)发行费用
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

本次发行股份及支付现金购买资产
(十三)发行费用
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

本次发行股份及支付现金购买资产
(十四)发行费用
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

本次发行股份及支付现金购买资产
(十五)发行费用
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

本次发行股份及支付现金购买资产
(十六)发行费用
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

本次发行股份及支付现金购买资产
(十七)发行费用
本次发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分,定价基准日均为鹿港科技第三届董事会第二次决议公告日。

财务数据变化情况分析如下:

Table with 7 columns: 项目, 2013年12月31日, 2012年12月31日, 增长率, 2013年12月31日, 2012年12月31日, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

Table with 7 columns: 项目, 2013年度, 2012年度, 增长率, 2013年度, 2012年度, 增长率

一、标的公司盈利预测
(一)盈利预测编制基础
根据2014年度盈利预测报告,标的公司2014年度实际经营业绩及2015年度实际经营业绩。

二、标的公司盈利预测
(二)盈利预测编制基础
根据2014年度盈利预测报告,标的公司2014年度实际经营业绩及2015年度实际经营业绩。

Table with 7 columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 增长率, 2014年度, 2013年度, 增长率

三、标的公司盈利预测
(三)盈利预测编制基础
根据2014年度盈利预测报告,标的公司2014年度实际经营业绩及2015年度实际经营业绩。

四、上市公司备考合并资产负债表
(一)编制基础
根据2014年度盈利预测报告,标的公司2014年度实际经营业绩及2015年度实际经营业绩。

Table with 7 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 增长率, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 增长率

五、上市公司备考合并资产负债表
(二)编制基础
根据2014年度盈利预测报告,标的公司2014年度实际经营业绩及2015年度实际经营业绩。

Table with 7 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 增长率, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 增长率

六、上市公司备考合并资产负债表
(三)编制基础
根据2014年度盈利预测报告,标的公司2014年度实际经营业绩及2015年度实际经营业绩。

Table with 7 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 增长率, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 增长率

七、上市公司备考合并资产负债表
(四)编制基础
根据2014年度盈利预测报告,标的公司2014年度实际经营业绩及2015年度实际经营业绩。

Table with 7 columns: 项目, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 增长率, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 增长率

(二)盈利预测基本假设
1.公司遵循我国有关法律、法规,政策和所在地经济环境无重大变化;
2.公司遵循的税收政策和税率无重大变化;

(三)盈利预测基本假设
3.公司遵循的汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率无重大变化;

Table with 7 columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 增长率, 2014年度, 2013年度, 增长率

(四)盈利预测基本假设
4.公司遵循的汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率无重大变化;

Table with 7 columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 增长率, 2014年度, 2013年度, 增长率

(五)盈利预测基本假设
5.公司遵循的汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率无重大变化;

Table with 7 columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 增长率, 2014年度, 2013年度, 增长率

(六)盈利预测基本假设
6.公司遵循的汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率无重大变化;

Table with 7 columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 增长率, 2014年度, 2013年度, 增长率

(七)盈利预测基本假设
7.公司遵循的汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率无重大变化;

Table with 7 columns: 项目, 2014年度, 2013年度, 增长率, 2014年度, 2013年度, 增长率

(八)盈利预测基本假设
8.公司遵循的汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率、汇率、利率、通货膨胀率无重大变化;