

附件 2

发行股份购买资产申请报告

XXXX 股份（有限）公司发行股份购买资产审核申请报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

XXXX 股份（有限）公司经 XXXX 证券股份有限（或有限责任）公司推荐，于 XXXX 年 XX 月 XX 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：XXXX，证券代码：XXXX。

（情形一，发行后股东累计超过 200 人的发行适用）

XXXX 于 XXXX 年 XX 月 XX 日召开董事会，审议通过了拟发行股份购买资产构成重大资产重组的决议。XXXX 年 XX 月 XX 日公司召开股东会，经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过，决议批准本次发行股份购买资产事项，其中持股比例 10%以下的股东表决情况为：XXXX。

截至本次发行股权登记日 XXXX 年 XX 月 XX 日，我司共有 X 名普通股股东、X 名优先股股东及 X 名可转债持有人。本次发行完成后，证券持有人人数合计 X 人/预计 X 人。因本次发行完成后，证券持有人累计超过 200 人，依据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，须向中国证监会申请

注册。

本次发行股份总计不超过XXXX万股。

现特就本次发行股份购买资产事项提出申请。

（情形二，发行后股东累计不超过 200 人的发行适用）

XXXX 于 XXXX 年 XX 月 XX 日召开董事会，审议通过了拟发行股份购买资产构成重大资产重组的决议。XXXX 年 XX 月 XX 日公司召开股东会，经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过，决议批准本次发行股份购买资产事项。

截至本次发行股权登记日 XXXX 年 XX 月 XX 日，我司共有 X 名普通股股东、X 名优先股股东及 X 名可转债持有人。本次发行完成后，证券持有人人数合计 X 人/预计 X 人。因本次发行完成后，证券持有人累计不超过 200 人，依据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，豁免向中国证监会申请注册。

本次发行股份总计不超过XXXX万股。

现特就本次发行股份购买资产事项提出申请。

XXXX 股份（有限）公司

（盖章）

XXXX 年 XX 月 XX 日