

广东依顿电子科技有限公司首次公开发行股票上市公告书

(广东省中山市三角镇高平化工区)

保荐人 (主承销商) **招商证券股份有限公司**
China Merchants Securities CO., LTD.

深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼

特别提示

本公司股票将于 2014 年 7 月 1 日在上海证券交易所上市,根据统计,2009 年至 2013 年,对于在沪市新股上市首日买入金额在 10 万元以下的中小投资者,在新股上市后的第六个交易日出现亏损的概率数量占比超过 50%。本公司提醒投资者应充分了解解市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策,理性投资。

第一节 重要声明与提示

广东依顿电子科技有限公司(以下简称:“依顿电子”、“本公司”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所有权对股票价格产生误导性影响的任何公开传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告书涉及到的有关事项,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,并自股票上市之日起做到:

1.真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督指导;
2.本公司如知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公开传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清;

3.本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员保证认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动;

4.本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或所持本公司股票发生变动时,在报告中国证监会、上海证券交易所的同时向投资者公布;

5.本公司没有无记录的负债。

依据《上海证券交易所股票上市规则》,董事、监事、高级管理人员已在本公司股票首次上市前,签署一式三份《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》,并随上海证券交易所和公司董事会议案。

一、利润分配政策

1. 本次发行前公司总股本 39,900 万股,本次公司公开发行新股 9,000 万股,不进行老股转让,发行后总股本 48,900 万股。

公司控股股东依顿投资有限公司承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。

通过依顿投资间接持有本公司股份的 High Tree Limited(高树有限公司)承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其直接或间接持有的本公司股份,也不委托他人管理依顿投资。

通过高树有限公司间接持有本公司股份的李永强、李永胜、李裕波承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其直接或间接持有的本公司股份,也不委托他人管理高树有限公司。

担任本公司董事及高级管理人员的李永强、李永胜、李裕波同时承诺:自本公司上市期间内,每年转让直接和间接持有的本公司股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的本公司股份。

公司控股股东依顿投资以及通过依顿投资、高树有限公司间接持有本公司股份的董事/或/高级管理人员李永强、李永胜、李裕波同时承诺:本公司/本人所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定进行除权除息调整后,下同);公司上市后 6 个月内公司公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司/本人持有公司股票锁定的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因本公司/本人不再作为公司控股股东或者职务变动、离职等原因而获得履行。

公司发起人股东依顿投资和实际控制人依顿投资有限公司和深圳市中科龙盛创业投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。

三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案

本公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总额出现变化的,每股净资产相应进行调整),且因不可抗力因素所致,公司将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李裕波增持公司股票;(3)在公司董事、高级管理人员增持/买入公司股票的前提下,公司回购公司股票。

上述承诺在实施期间,增持/买入公司股票所需资金来自自有资金自筹解决。本公司董事会将在本公司股价触发启动股价稳定措施之日起的五个工作日内召开并要求公司控股股东依顿投资出具具体方案,并在履行完毕相关决策程序和外需审批(如适用)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺增持行为发生之日起两个交易日内,公司应启动稳定股价措施实施情况予以公告。

公司启动股价稳定措施实施完毕及承诺增持行为后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件,则本公司、控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李裕波、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内,若股价稳定方案继续未能实施,则公司董事会将会启动股价稳定方案时自动启动新增生效,本公司、控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李裕波、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。

若就上述稳定公司股价措施所涉及的资金总额数量,承诺如下:(1)公司单次回购股份数量不低于股份总数的 2%,单一会计年度内股份回购数量不超过股份总数的 5%;(2)依顿投资及李永强、李永胜、李裕波增持股份数量不低于公司股份总数的 2%,单一会计年度内增持股份数量不超过公司股份总数的 5%;(3)自上一会计年度末起,高级管理人员增持/买入公司股票的资金总额不超过其持有本公司股份总额的 20%,单一会计年度内增持股份数量不超过其持有本公司股份总额的 20%。

新的董事(独立董事除外)、高级管理人员、本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺要求予以明确。

四、首次公开发行股票相关真实性、准确性、完整性的承诺

本公司董事、监事、高级管理人员保证,依顿电子不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

本公司董事、监事、高级管理人员等担任具体职务,公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

本公司发行的保荐机构招商证券承诺,因招商证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本次发行的律师事务所大德律师事务所,因该次发行律师为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本次发行的会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),因该次发行会计师事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法按照相关法律法规或司法机关认定的金额赔偿投资者损失,如能证明会计师事务所不存在过错的除外。

五、公司首次公开发行 5%以上股东所持股份质押及减持限制

本公司首次公开发行股票上市前,公司控股股东依顿投资在锁定期满后可以视需要减持其持有公司股份,减持股份将在减持前 3 个交易日公告减持计划。依顿投资自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下:

1. 减持数量:依顿投资在锁定期满两年内将按股份减持,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

2. 减持方式:依顿投资在锁定期满两年后将进行股份减持的,将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式进行。如果依顿投资预计未来一个月公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数的 1%,将不得通过证券交易所集中竞价交易系统减持其所持股份;

3. 减持价格:所持股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);锁定期满两年后,依顿投资若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份,则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价;

4. 减持期限:减持股份行为自减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次发布减持计划公告。

若依顿投资未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归本公司所有。

六、关于未履行承诺的约束机制

(一) 发行人关于未履行承诺时的约束机制

1. 本公司保证将严格履行招股说明书中披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束机制:

(1) 如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,本公司将在股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

(3) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(4) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(5) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(6) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(7) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(8) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(9) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(10) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(11) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(12) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(13) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(14) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(15) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(3) 如果上述董事、监事、高级管理人员因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有。上述董事、监事、高级管理人员在获得收益或知悉未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内,应将所获收益支付给发行人指定账户。

(4) 如因发行人、董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的,发行人、董事、监事、高级管理人员将采取以下措施:

2. 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人、董事、监事、高级管理人员承诺未能履行,确定已无法履行或无法按期履行的,发行人、董事、监事、高级管理人员应采取以下措施:

(1) 及时、充分披露发行人、董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2) 向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益;

(3) 保存机构和律师事务所关于相关责任主体的承诺或约束机制的意见

依顿电子承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其直接或间接持有的本公司股份,也不委托他人管理依顿投资。

通过高树有限公司间接持有本公司股份的李永强、李永胜、李裕波承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其直接或间接持有的本公司股份,也不委托他人管理高树有限公司。

担任本公司董事及高级管理人员的李永强、李永胜、李裕波同时承诺:自本公司上市期间内,每年转让直接和间接持有的本公司股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的本公司股份。

公司控股股东依顿投资以及通过依顿投资、高树有限公司间接持有本公司股份的董事/或/高级管理人员李永强、李永胜、李裕波同时承诺:本公司/本人所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定进行除权除息调整后,下同);公司上市后 6 个月内公司公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司/本人持有公司股票锁定的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因本公司/本人不再作为公司控股股东或者职务变动、离职等原因而获得履行。

公司发起人股东依顿投资和实际控制人依顿投资有限公司和深圳市中科龙盛创业投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。

三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案

本公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总额出现变化的,每股净资产相应进行调整),且因不可抗力因素所致,公司将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李裕波增持公司股票;(3)在公司董事、高级管理人员增持/买入公司股票的前提下,公司回购公司股票。

上述承诺在实施期间,增持/买入公司股票所需资金来自自有资金自筹解决。本公司董事会将在本公司股价触发启动股价稳定措施之日起的五个工作日内召开并要求公司控股股东依顿投资出具具体方案,并在履行完毕相关决策程序和外需审批(如适用)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺增持行为发生之日起两个交易日内,公司应启动稳定股价措施实施情况予以公告。

公司启动股价稳定措施实施完毕及承诺增持行为后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件,则本公司、控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李裕波、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内,若股价稳定方案继续未能实施,则公司董事会将会启动股价稳定方案时自动启动新增生效,本公司、控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李裕波、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。

若就上述稳定公司股价措施所涉及的资金总额数量,承诺如下:(1)公司单次回购股份数量不低于股份总数的 2%,单一会计年度内股份回购数量不超过股份总数的 5%;(2)依顿投资及李永强、李永胜、李裕波增持股份数量不低于公司股份总数的 2%,单一会计年度内增持股份数量不超过公司股份总数的 5%;(3)自上一会计年度末起,高级管理人员增持/买入公司股票的资金总额不超过其持有本公司股份总额的 20%,单一会计年度内增持股份数量不超过其持有本公司股份总额的 20%。

新的董事(独立董事除外)、高级管理人员、本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺要求予以明确。

四、首次公开发行股票相关真实性、准确性、完整性的承诺

本公司董事、监事、高级管理人员保证,依顿电子不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

本公司发行的保荐机构招商证券承诺,因招商证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本次发行的律师事务所大德律师事务所,因该次发行律师为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本次发行的会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),因该次发行会计师事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法按照相关法律法规或司法机关认定的金额赔偿投资者损失,如能证明会计师事务所不存在过错的除外。

五、公司首次公开发行 5%以上股东所持股份质押及减持限制

本公司首次公开发行股票上市前,公司控股股东依顿投资在锁定期满后可以视需要减持其持有公司股份,减持股份将在减持前 3 个交易日公告减持计划。依顿投资自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下:

1. 减持数量:依顿投资在锁定期满两年内将按股份减持,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

2. 减持方式:依顿投资在锁定期满两年后将进行股份减持的,将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式进行。如果依顿投资预计未来一个月公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数的 1%,将不得通过证券交易所集中竞价交易系统减持其所持股份;

3. 减持价格:所持股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);锁定期满两年后,依顿投资若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份,则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价;

4. 减持期限:减持股份行为自减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次发布减持计划公告。

若依顿投资未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归本公司所有。

六、关于未履行承诺的约束机制

(一) 发行人关于未履行承诺时的约束机制

1. 本公司保证将严格履行招股说明书中披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束机制:

(1) 如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,本公司将在股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

(3) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(4) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(5) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(6) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(7) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(8) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(9) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(10) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(11) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(12) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(13) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(14) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(15) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(16) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(17) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(18) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(19) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(20) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(21) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(22) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(23) 如果因未履行相关承诺事项而给投资者带来损失,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

(3) 如果上述董事、监事、高级管理人员因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有。上述董事、监事、高级管理人员在获得收益或知悉未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内,应将所获收益支付给发行人指定账户。

(4) 如因发行人、董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的,发行人、董事、监事、高级管理人员将采取以下措施:

2. 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人、董事、监事、高级管理人员承诺未能履行,确定已无法履行或无法按期履行的,发行人、董事、监事、高级管理人员应采取以下措施:

(1) 及时、充分披露发行人、董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2) 向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序),以尽可能保护投资者的权益;

(3) 保存机构和律师事务所关于相关责任主体的承诺或约束机制的意见

依顿电子承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其直接或间接持有的本公司股份,也不委托他人管理依顿投资。

通过高树有限公司间接持有本公司股份的李永强、李永胜、李裕波承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让其直接或间接持有的本公司股份,也不委托他人管理高树有限公司。

担任本公司董事及高级管理人员的李永强、李永胜、李裕波同时承诺:自本公司上市期间内,每年转让直接和间接持有的本公司股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的本公司股份。

公司控股股东依顿投资以及通过依顿投资、高树有限公司间接持有本公司股份的董事/或/高级管理人员李永强、李永胜、李裕波同时承诺:本公司/本人所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定进行除权除息调整后,下同);公司上市后 6 个月内公司公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司/本人持有公司股票锁定的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因本公司/本人不再作为公司控股股东或者职务变动、离职等原因而获得履行。

公司发起人股东依顿投资和实际控制人依顿投资有限公司和深圳市中科龙盛创业投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。

三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案

本公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总额出现变化的,每股净资产相应进行调整),且因不可抗力因素所致,公司将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李裕波增持公司股票;(3)在公司董事、高级管理人员增持/买入公司股票的前提下,公司回购公司股票。

上述承诺在实施期间,增持/买入公司股票所需资金来自自有资金自筹解决。本公司董事会将在本公司股价触发启动股价稳定措施之日起的五个工作日内召开并要求公司控股股东依顿投资出具具体方案,并在履行完毕相关决策程序和外需审批(如适用)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺增持行为发生之日起两个交易日内,公司应启动稳定股价措施实施情况予以公告。

公司启动股价稳定措施实施完毕及承诺增持行为后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件,则本公司、控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李裕波、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内,若股价稳定方案继续未能实施,则公司董事会将会启动股价稳定方案时自动启动新增生效,本公司、控股股东及实际控制人李永强、李永胜、李裕波、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。

若就上述稳定公司股价措施所涉及的资金总额数量,承诺如下:(1)公司单次回购股份数量不低于股份总数的 2%,单一会计年度内股份回购数量不超过股份总数的 5%;(2)依顿投资及李永强、李永胜、李裕波增持股份数量不低于公司股份总数的 2%,单一会计年度内增持股份数量不超过公司股份总数的 5%;(3)自上一会计年度末起,高级管理人员增持/买入公司股票的资金总额不超过其持有本公司股份总额的 20%,单一会计年度内增持股份数量不超过其持有本公司股份总额的 20%。

新的董事(独立董事除外)、高级管理人员、本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺要求予以明确。

四、首次公开发行股票相关真实性、准确性、完整性的承诺

本公司董事、监事、高级管理人员保证,依顿电子不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

本公司发行的保荐机构招商证券承诺,因招商证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本次发行的律师事务所大德律师事务所,因该次发行律师为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

本次发行的会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),因该次发行会计师事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法按照相关法律法规或司法机关认定的金额赔偿投资者损失,如能证明会计师事务所不存在过错的除外。

五、公司首次公开发行 5%以上股东所持股份质押及减持限制

本公司首次公开发行股票上市前,公司控股股东依顿投资在锁定期满后可以视需要减持其持有公司股份,减持股份将在减持前 3 个交易日公告减持计划。依顿投资自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下:

1. 减持数量:依顿投资在锁定期满两年内将按股份减持,减持股份数量不超过依顿电子股份总数的 20%,锁定期满两年后进行股份减持时,将在减持前按减持股份数量予以公告;

2. 减持方式:依顿投资在锁定期满两年后将进行股份减持的,将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式进行。如果依顿投资预计未来一个月公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数的 1%,将不得通过证券交易所集中竞价交易系统减持其所持股份;

3. 减持价格:所持股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);锁定期满两年后,依顿投资若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份,则减持价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价;

4. 减持期限:减持股份行为自减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次发布减持计划公告。

若依顿投资未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归本公司所有。