

信息披露 Disclosure



股票简称:亚邦股份

股票代码:603188

江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人 (主承销商)

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

特别提示

本公司股票将于2014年9月9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账户数量占比超过50%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场的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

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“亚邦股份”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市有关事项的意见,均不表明对本公司股票的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

二、公司股票发行锁定及减持价格的承诺

公司实际控制人许小初、许旭东、公司实际控制人的近亲属许旭征、许齐洋,控股股东亚邦集团承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

亚邦集团、公司实际控制人许小初、许旭东、高级管理人员的股东承诺:除上述锁定安排外,发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人在锁定期间内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的,发行价应相应作除权处理,下同),或者6个月末(如该日为交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,其持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。公司董事、高级管理人员的上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

亚邦集团承诺:锁定期满后2年内,无减持发行人股份意向。

担任公司董事、高级管理人员的股东承诺:其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,并且上述半年内减持期限前的一年内转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的50%。

关于稳定股价的预案

为了维护公司股票上市后股价的稳定,充分保护公司股东特别是中小股东的权益,公司2013年年度股东大会通过了《关于设置上市后稳定股价机制预案的议案》,具体内容如下:

1、股价稳定机制的触发及方案确定

公司上市后三年内,如公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值(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数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则触发公司稳定股价机制。上述第20个交易日定义为“触发日”。

公司、控股股东、公司董事、高级管理人员是公司稳定股价机制实施的义务人,公司应在与上述机构、人士沟通后,在触发日之后10个工作日内,制定完毕稳定公司股价方案,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)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票;(4)其他投资者增持公司股票的方式。

公司制定稳定股价方案时,应满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定,不可导致公司股权结构不符合上市条件。

2、股价稳定机制的具体措施

公司及公司控股股东、董事和高级管理人员将采取下列一项或多项措施以稳定上市后的公司股价:(股价稳定方案必须经下列第一、四和第2项中的任一或两项)

(1)公司控股股东在触发日起十个工作日内,书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并予以公告,增持计划包括但不限于增持公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。增持计划完成期限不得超过120天(自触发日起算),拟增持的公司股票数量不得少于公司股份总数的3%(如公司当时有回购计划,则购回计划所涉股份数扣减),控股股东增持计划须经公司董事会审议通过。

(2)公司控股股东在触发日起十个工作日内,向公司提出提案,公司召开董事会审议公司回购股份的议案,并通知召开临时股东大会进行表决。回购股份的议案应包含以下内容:回购目的、方式、价格或价格区间、定价原则、拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例、拟用于回购股份的资金总额及资金来源、回购期限、赎回回购股份后公司股权结构的变动情况、管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展前景影响的分析报告,经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案经股东大会审议通过,且回购股份的数量不低于其本人上一年度从公司领取的薪酬之一,“增持计划”完成后六个月内不得出售所增持的股份。

公司将履行上述稳定股价义务的具体承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件,并在签署聘任协议时予以明确。

(4)经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案

公司及股东大会可以根据公司及市场情况,采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定,具体措施实施时以维护公司上市地位、保护公司及广大投资者利益为原则,遵循法律、法规及交易所的相关规定,并应按照上市所在地证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行相应信息披露义务。

3、股价稳定机制的触发条件及终止

(1)在公司股价稳定措施实施期间,本公司、控股股东、董事、高级管理人员可在履行相应程序和信息披露义务后,追加实施回购或增持措施。

(2)在公司股价稳定措施实施期间(自触发日起120天)届满时,若股价稳定方案设定的条件未能实现,本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体应即刻提出并实施下一项稳定股价措施,追加措施的比例和期限可届时视情况确定),直至股价稳定方案终止条件实现。

(3)在公司稳定股价措施实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

A、公司股票连续十个交易日的收盘价均高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数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

B、继续回购或增持公司股份将导致公司股权结构不符合上市条件。

四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向和减持承诺

1、公司控股股东亚邦集团的持股意向和减持意向

本公司公开发行前,亚邦集团持有公司38.45%的股份,其持股意向和减持意向如下:亚邦集团长期计划持有公司股份,在减持方面,其减持意向如下:自发行人股票上市之日起,亚邦集团承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让其所持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。

锁定期满后2年后,如实施减持,将提前三个交易日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。

二、公司实际控制人之一许旭东的持股意向和减持意向

本公司公开发行前,许旭东持有公司5.93%的股份,其持股意向和减持意向如下:自锁定期满后2年内,每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%,且减持价格不低于发行价,上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

进行减持,但如根据其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数1%的,将视通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持,将提前三个交易日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。

三、控股股东亚邦集团的持股意向和减持意向

本公司公开发行前,控股股东亚邦集团持有公司74.1%的股份,其持股意向和减持意向如下:在控股股东锁定期后两年内,控股股东承诺:其所持公司股份不低于公司首次公开发行股票的发价,两年内每年转让数量不超过控股股东持有公司首次公开发行后向市场的未公开发行股票50%。减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式减持,但根据其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过亚邦染料股份总数1%的,将视通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持,将提前三个交易日通过发行人进行公告。

五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

公司、控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员共同承诺:公司首次公开发行股票并上市后的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司控股股东、实际控制人许小初、许旭东、公司实际控制人许旭东、许齐洋,控股股东亚邦集团承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

亚邦集团、公司实际控制人许小初、许旭东、高级管理人员的股东承诺:除上述锁定安排外,发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人在锁定期间内发生送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行调整),则触发公司稳定股价机制。上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

六、关于上市后股价稳定的承诺

公司、控股股东、董事、高级管理人员是公司稳定股价机制实施的义务人,公司应在与上述机构、人士沟通后,在触发日之后10个工作日内,制定完毕稳定公司股价方案,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)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票;(4)其他投资者增持公司股票的方式。

公司制定稳定股价方案时,应满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定,不可导致公司股权结构不符合上市条件。

2、股价稳定机制的具体措施

公司及公司控股股东、董事和高级管理人员将采取下列一项或多项措施以稳定上市后的公司股价:(股价稳定方案必须经下列第一、四和第2项中的任一或两项)

(1)公司控股股东在触发日起十个工作日内,书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并予以公告,增持计划包括但不限于增持公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。增持计划完成期限不得超过120天(自触发日起算),拟增持的公司股票数量不得少于公司股份总数的3%(如公司当时有回购计划,则购回计划所涉股份数扣减),控股股东增持计划须经公司董事会审议通过。

(2)公司控股股东在触发日起十个工作日内,向公司提出提案,公司召开董事会审议公司回购股份的议案,并通知召开临时股东大会进行表决。回购股份的议案应包含以下内容:回购目的、方式、价格或价格区间、定价原则、拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例、拟用于回购股份的资金总额及资金来源、回购期限、赎回回购股份后公司股权结构的变动情况、管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展前景影响的分析报告,经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案经股东大会审议通过,且回购股份的数量不低于其本人上一年度从公司领取的薪酬之一,“增持计划”完成后六个月内不得出售所增持的股份。

公司将履行上述稳定股价义务的具体承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件,并在签署聘任协议时予以明确。

(4)经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案

公司及股东大会可以根据公司及市场情况,采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定,具体措施实施时以维护公司上市地位、保护公司及广大投资者利益为原则,遵循法律、法规及交易所的相关规定,并应按照上市所在地证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行相应信息披露义务。

3、股价稳定机制的触发条件及终止

(1)在公司股价稳定措施实施期间,本公司、控股股东、董事、高级管理人员可在履行相应程序和信息披露义务后,追加实施回购或增持措施。

(2)在公司股价稳定措施实施期间(自触发日起120天)届满时,若股价稳定方案设定的条件未能实现,本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体应即刻提出并实施下一项稳定股价措施,追加措施的比例和期限可届时视情况确定),直至股价稳定方案终止条件实现。

(3)在公司稳定股价措施实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

A、公司股票连续十个交易日的收盘价均高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数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

B、继续回购或增持公司股份将导致公司股权结构不符合上市条件。

如公司首次公开发行股票并上市的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,公司将依法赔偿投资者损失,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保护投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有关机关认定的赔偿金额通过与社会公众和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

公司控股股东亚邦集团承诺:公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,亚邦集团将在证券监管部门依法对上述事项作出认定或处罚决定后五个工作日内,制订股份回购方案并予以公告,依法购回首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份,回购价格以下述(1)、(2)项两者孰高为准:(1)亚邦染料股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、资本公积转增股本等除权、除息事项的,回购股份包括首次公开发行的亚邦染料股票发售的限售股份及其派生股份,发行价格将相应进行调整、除息调整);(2)亚邦染料股票二级市场交易价格,回购根据相关法律法规规定的程序实施,上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。

若因公司首次公开发行股票并上市的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,其将依法赔偿投资者损失,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保护投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有关机关认定的赔偿金额通过与社会公众和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

公司实际控制人许小初、许旭东、公司实际控制人许旭东、许齐洋,控股股东亚邦集团承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

亚邦集团、公司实际控制人许小初、许旭东、高级管理人员的股东承诺:除上述锁定安排外,发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人在锁定期间内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的,发行价应相应作除权处理,下同),或者6个月末(如该日为交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,其持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。公司董事、高级管理人员的上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

亚邦集团承诺:锁定期满后2年内,无减持发行人股份意向。

担任公司董事、高级管理人员的股东承诺:其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,并且上述半年内减持期限前的一年内转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的50%。

关于稳定股价的预案

为了维护公司股票上市后股价的稳定,充分保护公司股东特别是中小股东的权益,公司2013年年度股东大会通过了《关于设置上市后稳定股价机制预案的议案》,具体内容如下:

1、股价稳定机制的触发及方案确定

公司上市后三年内,如公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值(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数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则触发公司稳定股价机制。上述第20个交易日定义为“触发日”。

公司、控股股东、公司董事、高级管理人员是公司稳定股价机制实施的义务人,公司应在与上述机构、人士沟通后,在触发日之后10个工作日内,制定完毕稳定公司股价方案,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)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票;(4)其他投资者增持公司股票的方式。

公司制定稳定股价方案时,应满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定,不可导致公司股权结构不符合上市条件。

2、股价稳定机制的具体措施

公司及公司控股股东、董事和高级管理人员将采取下列一项或多项措施以稳定上市后的公司股价:(股价稳定方案必须经下列第一、四和第2项中的任一或两项)

(1)公司控股股东在触发日起十个工作日内,书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并予以公告,增持计划包括但不限于增持公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。增持计划完成期限不得超过120天(自触发日起算),拟增持的公司股票数量不得少于公司股份总数的3%(如公司当时有回购计划,则购回计划所涉股份数扣减),控股股东增持计划须经公司董事会审议通过。

(2)公司控股股东在触发日起十个工作日内,向公司提出提案,公司召开董事会审议公司回购股份的议案,并通知召开临时股东大会进行表决。回购股份的议案应包含以下内容:回购目的、方式、价格或价格区间、定价原则、拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例、拟用于回购股份的资金总额及资金来源、回购期限、赎回回购股份后公司股权结构的变动情况、管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展前景影响的分析报告,经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案经股东大会审议通过,且回购股份的数量不低于其本人上一年度从公司领取的薪酬之一,“增持计划”完成后六个月内不得出售所增持的股份。

公司将履行上述稳定股价义务的具体承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件,并在签署聘任协议时予以明确。

(4)经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案

公司及股东大会可以根据公司及市场情况,采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定,具体措施实施时以维护公司上市地位、保护公司及广大投资者利益为原则,遵循法律、法规及交易所的相关规定,并应按照上市所在地证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行相应信息披露义务。

3、股价稳定机制的触发条件及终止

(1)在公司股价稳定措施实施期间,本公司、控股股东、董事、高级管理人员可在履行相应程序和信息披露义务后,追加实施回购或增持措施。

(2)在公司股价稳定措施实施期间(自触发日起120天)届满时,若股价稳定方案设定的条件未能实现,本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体应即刻提出并实施下一项稳定股价措施,追加措施的比例和期限可届时视情况确定),直至股价稳定方案终止条件实现。

(3)在公司稳定股价措施实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

A、公司股票连续十个交易日的收盘价均高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数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

B、继续回购或增持公司股份将导致公司股权结构不符合上市条件。

四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向和减持承诺

1、公司控股股东亚邦集团的持股意向和减持意向

本公司公开发行前,亚邦集团持有公司38.45%的股份,其持股意向和减持意向如下:亚邦集团长期计划持有公司股份,在减持方面,其减持意向如下:自发行人股票上市之日起,亚邦集团承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让其所持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。

锁定期满后2年后,如实施减持,将提前三个交易日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。

二、公司实际控制人之一许旭东的持股意向和减持意向

本公司公开发行前,许旭东持有公司5.93%的股份,其持股意向和减持意向如下:自锁定期满后2年内,每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%,且减持价格不低于发行价,上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

进行减持,但如根据其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数1%的,将视通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持,将提前三个交易日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。

三、控股股东亚邦集团的持股意向和减持意向

本公司公开发行前,控股股东亚邦集团持有公司74.1%的股份,其持股意向和减持意向如下:在控股股东锁定期后两年内,控股股东承诺:其所持公司股份不低于公司首次公开发行股票的发价,两年内每年转让数量不超过控股股东持有公司首次公开发行后向市场的未公开发行股票50%。减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式减持,但根据其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过亚邦染料股份总数1%的,将视通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持,将提前三个交易日通过发行人进行公告。

五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

公司、控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员共同承诺:公司首次公开发行股票并上市后的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司控股股东、实际控制人许小初、许旭东、公司实际控制人许旭东、许齐洋,控股股东亚邦集团承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

亚邦集团、公司实际控制人许小初、许旭东、高级管理人员的股东承诺:除上述锁定安排外,发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人在锁定期间内发生送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行调整),则触发公司稳定股价机制。上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

六、关于上市后股价稳定的承诺

公司、控股股东、董事、高级管理人员是公司稳定股价机制实施的义务人,公司应在与上述机构、人士沟通后,在触发日之后10个工作日内,制定完毕稳定公司股价方案,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)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票;(4)其他投资者增持公司股票的方式。

公司制定稳定股价方案时,应满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定,不可导致公司股权结构不符合上市条件。

2、股价稳定机制的具体措施

公司及公司控股股东、董事和高级管理人员将采取下列一项或多项措施以稳定上市后的公司股价:(股价稳定方案必须经下列第一、四和第2项中的任一或两项)

(1)公司控股股东在触发日起十个工作日内,书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并予以公告,增持计划包括但不限于增持公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。增持计划完成期限不得超过120天(自触发日起算),拟增持的公司股票数量不得少于公司股份总数的3%(如公司当时有回购计划,则购回计划所涉股份数扣减),控股股东增持计划须经公司董事会审议通过。

(2)公司控股股东在触发日起十个工作日内,向公司提出提案,公司召开董事会审议公司回购股份的议案,并通知召开临时股东大会进行表决。回购股份的议案应包含以下内容:回购目的、方式、价格或价格区间、定价原则、拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例、拟用于回购股份的资金总额及资金来源、回购期限、赎回回购股份后公司股权结构的变动情况、管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展前景影响的分析报告,经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案经股东大会审议通过,且回购股份的数量不低于其本人上一年度从公司领取的薪酬之一,“增持计划”完成后六个月内不得出售所增持的股份。

公司将履行上述稳定股价义务的具体承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件,并在签署聘任协议时予以明确。

(4)经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案

公司及股东大会可以根据公司及市场情况,采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定,具体措施实施时以维护公司上市地位、保护公司及广大投资者利益为原则,遵循法律、法规及交易所的相关规定,并应按照上市所在地证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行相应信息披露义务。

3、股价稳定机制的触发条件及终止

(1)在公司股价稳定措施实施期间,本公司、控股股东、董事、高级管理人员可在履行相应程序和信息披露义务后,追加实施回购或增持措施。

(2)在公司股价稳定措施实施期间(自触发日起120天)届满时,若股价稳定方案设定的条件未能实现,本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体应即刻提出并实施下一项稳定股价措施,追加措施的比例和期限可届时视情况确定),直至股价稳定方案终止条件实现。

(3)在公司稳定股价措施实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:

A、公司股票连续十个交易日的收盘价均高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数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

B、继续回购或增持公司股份将导致公司股权结构不符合上市条件。

四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向和减持承诺

1、公司控股股东亚邦集团的持股意向和减持意向

本公司公开发行前,亚邦集团持有公司38.45%的股份,其持股意向和减持意向如下:亚邦集团长期计划持有公司股份,在减持方面,其减持意向如下:自发行人股票上市之日起,亚邦集团承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让其所持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。

锁定期满后2年后,如实施减持,将提前三个交易日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。

二、公司实际控制人之一许旭东的持股意向和减持意向

本公司公开发行前,许旭东持有公司5.93%的股份,其持股意向和减持意向如下:自锁定期满后2年内,每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%,且减持价格不低于发行价,上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

进行减持,但如根据其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数1%的,将视通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持,将提前三个交易日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不得减持。

三、控股股东亚邦集团的持股意向和减持意向

本公司公开发行前,控股股东亚邦集团持有公司74.1%的股份,其持股意向和减持意向如下:在控股股东锁定期后两年内,控股股东承诺:其所持公司股份不低于公司首次公开发行股票的发价,两年内每年转让数量不超过控股股东持有公司首次公开发行后向市场的未公开发行股票50%。减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式减持,但根据其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过亚邦染料股份总数1%的,将视通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持,将提前三个交易日通过发行人进行公告。

五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

公司、控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员共同承诺:公司首次公开发行股票并上市后的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司控股股东、实际控制人许小初、许旭东、公司实际控制人许旭东、许齐洋,控股股东亚邦集团承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

亚邦集团、公司实际控制人许小初、许旭东、高级管理人员的股东承诺:除上述锁定安排外,发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人在锁定期间内发生送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行调整),则触发公司稳定股价机制。上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

六、关于上市后股价稳定的承诺

公司、控股股东、董事、高级管理人员是公司稳定股价机制实施的义务人,公司应在与上述机构、人士沟通后,在触发日之后10个工作日内,制定完毕稳定公司股价方案,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)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票;(4)其他投资者增持公司股票的方式。

公司制定稳定股价方案时,应满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定,不可导致公司股权结构不符合上市条件。

2、股价稳定机制的具体措施

公司及公司控股股东、董事和高级管理人员将采取下列一项或多项措施以稳定上市后的公司股价:(股价稳定方案必须经下列第一、四和第2项中的任一或两项)

(1)公司控股股东在触发日起十个工作日内,书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并予以公告,增持计划包括但不限于增持公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。增持计划完成期限不得超过120天(自触发日起算),拟增持的公司股票数量不得少于公司股份总数的3%(如公司当时有回购计划,则购回计划所涉股份数扣减),控股股东增持计划须经公司董事会审议通过。

(2)公司控股股东在触发日起十个工作日内,向公司提出提案,公司召开董事会审议公司回购股份的议案,并通知召开临时股东大会进行表决。回购股份的议案应包含以下内容:回购目的、方式、价格或价格区间、定价原则、拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例、拟用于回购股份的资金总额及资金来源、回购期限、赎回回购股份后公司股权结构的变动情况、管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展前景影响的分析报告,经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案经股东大会审议通过,且回购股份的数量不低于其本人上一年度从公司领取的薪酬之一,“增持计划”完成后六个月内不得出售所增持的股份。

公司将履行上述稳定股价义务的具体承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件,并在签署聘任协议时予以明确。

(4)经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案

公司及股东大会可以根据公司及市场情况,采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定,具体措施实施时以维护公司上市地位、保护公司及广大投资者利益为原则,遵循法律、法规及交易所的相关规定,并应按照上市所在地证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行相应信息披露义务。

3、股价稳定机制的触发条件及终止

(1)在公司股价稳定措施实施期间,本公司、控股股东、董事、高级管理人员可在履行相应程序和信息披露义务后,追加实施回购或增持措施。