

江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

江苏省宜兴市环保科技工业园新城路 258 号

声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的全部内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者在做出认购决定之前，仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会、其政府部分对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书“风险因素”章节的内容，即应特别注意下列重大事项及风险。

一、特别事项提示

本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书“风险因素”章节的内容，即应特别注意下列重大事项及风险。

（一）本次发行未分配利润的处理

根据发行人 2014 年第一次临时股东大会决议，公司截至 2013 年 12 月 31 日滚存的未分配利润，并于 2014 年 1 月 1 日起对发行股票上市成功后新增的可分配利润由公司公开发行股票后登记在册的股东（包括现有股东和将来持有公开发行股票后登记在册的股东）共同享有。

（二）本次发行后上市公司的利润分配政策

公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否对重大资金支出安排等要素，区分不同情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化现金分红政策：

1. 利润分配原则：（1）公司的利润分配应重视股东的回报投资回报，利润分配政策应坚持持续性和稳定性；（2）公司的利润分配不得超过超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和执行过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见；（3）公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 现金分红基本政策

公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否对重大资金支出安排等要素，区分不同情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段尚未完全成熟且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低达到 40%；

（2）公司发展阶段成熟或相对成熟且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低达到 20%；

（3）公司发展阶段成熟或完全成熟且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低达到 10%；

公司发展阶段尚未完全成熟的，可以按照章程规定处理。

重大资产重组发行股票后，本公司 12 个月内拟以现金分配股利、对外投资、进行固定资产投资等支出累计超过最近一期经审计总资产的 30%（通过募集的资金除外）或超出现公司最近一期经审计净资产的 50%，超过人民币 6,000 万元（通过募集的资金除外）。

3. 现金分红的比例限制期间

若存在上述违反规定现金分红的，公司在实施现金分红后扣减该股股东所持分配现金红利，以惩罚其占用公司资金。

关于公司利润分配政策的说明，请见招股意向书“第十四节 股利分配政策”。

（三）公司股东关于股份锁定、减持价格的承诺及相关约束措施

公司控股股东及实际控制人及员工及亲属就股份锁定、减持、周知承诺：本公司 A 股股东及董事、监事、高级管理人员应锁定其所持有的本公司首次公开发行股票后所持有的股份，不得转让或委托他人托管或直接或间接持有本公司首次公开发行股票后所持有的股份，也不得公司回购。

公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（1）公司控股股东及实际控制人及员工及亲属就股份锁定、减持、周知承诺：本公司 A 股股东及董事、监事、高级管理人员应锁定其所持有的本公司首次公开发行股票后所持有的股份，不得转让或委托他人托管或直接或间接持有本公司首次公开发行股票后所持有的股份，也不得公司回购。

（2）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（3）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员应锁定其所持有的本公司首次公开发行股票后所持有的股份，不得转让或委托他人托管或直接或间接持有本公司首次公开发行股票后所持有的股份，也不得公司回购。

（4）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（5）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（6）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（7）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（8）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（9）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（10）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（11）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（12）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（13）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（14）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（15）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（16）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（17）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（18）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（19）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（20）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（21）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（22）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（23）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（24）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（25）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（26）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（27）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（28）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（29）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（30）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（31）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（32）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（33）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（34）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（35）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（36）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（37）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（38）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（39）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（40）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（41）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（42）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（43）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（44）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（45）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（46）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（47）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（48）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（49）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（50）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（51）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（52）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（53）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（54）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（55）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（56）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（57）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（58）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（59）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（60）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（61）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（62）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（63）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（64）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（65）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（66）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（67）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（68）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（69）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（70）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（71）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（72）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（73）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（74）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（75）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（76）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（77）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（78）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（79）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（80）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（81）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（82）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（83）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（84）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（85）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（86）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（87）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（88）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（89）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（90）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（91）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（92）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（93）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（94）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（95）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（96）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（97）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（98）公司股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守本承诺并签署相关承诺。

（9