

股票简称:今创集团

股票代码:603680



今创集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

保荐人 (主承销商)



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二〇一八年二月

特别提示

本公司股票将于2018年2月27日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票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

一、重要提示
今创集团股份有限公司(以下简称“今创集团”、“发行人”、“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所披露信息的真实、准确、完整,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、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本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、股份锁定承诺

1、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的万润投资、易宏投资,以及实际控制人戈建鸣先生:
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后六个月末末收盘价低于发行价,则持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。如逾期除权事项,前述发行价格和减持数量上限作相应调整。

2、持有公司股份的董事俞金坤先生承诺:
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

在前述承诺的股份锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%,离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

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的预案
(一)启动条件及程序
自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内,当公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产时(如果最近一年末审计基准日后,公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因导致净资产发生变动的,每股净资产相应进行调整),公司应当在10日内召开董事会制定稳定股价方案并提交股东大会审议,在该方案获得股东大会审议通过且完成必要的审批或备案手续后的5个交易日日内启动实施方案。

(二)终止实施条件
在稳定股价方案实施期间,如果公司股票连续20个交易日收盘价均高于公司最近一年末经审计的每股净资产,则终止实施方案。

(三)稳定股价的具体措施
1、公司回购股份
公司应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的回购金额和回购期限,通过集中竞价交易、要约或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份,并保证回购实施完毕后,公司以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

2、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

3、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
4、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

5、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
6、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

7、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
8、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

9、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
10、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

11、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
12、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

13、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
14、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

15、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
16、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

17、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
18、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

19、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
20、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

21、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
22、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

23、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
24、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

25、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
26、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

27、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
28、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

29、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
30、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

31、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
32、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

33、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
34、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

35、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
36、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

37、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
38、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

39、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
40、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

41、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
42、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

43、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
44、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

45、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
46、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

47、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
48、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

49、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
50、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

51、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
52、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

53、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
54、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

55、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
56、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

57、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
58、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

59、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
60、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

61、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
62、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

63、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
64、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

65、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
66、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

67、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
68、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

69、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
70、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

71、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
72、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

73、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
74、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

75、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
76、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

77、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
78、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

79、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
80、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

81、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
82、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

83、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
84、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

85、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
86、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

87、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
88、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

89、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
90、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

91、公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额。
92、控股股东、实际控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生增持公司股份
公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权结构仍符合上市条件。

应的法律责任。
五、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
本次公开发行前持股5%以上的股东为俞金坤先生、戈建鸣先生、中国铁道和万润投资。

1、俞金坤先生的减持意向
在股票锁定期满后的两年内,减持股份数量不超过在公司上市时所持公司股份总数的40%,减持价格不高于公司首次公开发行股票的发行人。如遇除权除息事项,前述发行价格和减持数量上限作相应调整。

2、戈建鸣先生的减持意向
在股票锁定期满后的两年内,减持股份数量不超过在公司上市时所持公司股份总数的40%,减持价格不高于公司首次公开发行股票的发行人。如遇除权除息事项,前述发行价格和减持数量上限作相应调整。

3、中国铁道的减持意向
在股票锁定期满后的两年内,将根据届时市场情况及公司经营情况减持其所持发行人全部或部分股份,减持价格按照届时的市场价格或者中国证监会、证券交易所认可的定价方式确定。

4、万润投资的减持意向
在股票锁定期满后的两年内,减持股份数量不超过在公司上市时所持公司股份总数的40%,减持价格不高于公司首次公开发行股票的发行人。如遇除权除息事项,前述发行价格和减持数量上限作相应调整。

六、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
(一)公司对本次发行摊薄即期回报的填补措施
本次公开发行后,公司的股本及净资产将大幅增长。但由于募集资金产生效益需要一定时间,短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长,公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期限内将可能摊薄。

公司就填补被摊薄即期回报承诺,承诺采取的具体措施如下:
为充分保护中小投资者的利益,公司将采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险,提高回报能力,具体措施如下:

1、加强技术创新
公司坚持自主研发和自主研发为主的原则,与行业内专业研究机构、客户建立多种形式、多层次、多领域的国际合作研发项目,进一步完善技术研发、检测测试等软硬件设施,缩短研发、产品验证周期,持续在新产品、新材料、新工艺等领域加大研发投入,以新材料、新技术应用为突破口,提升产品轻量化、节能、环保等方面的性能,促进自身内涵式效益增长转变,实现公司价值和股东价值的提升。

2、加大市场开拓
公司将加大现有主营产品和新产品的市场开发力度,增强模块化供应能力,不断提升公司市场份额,巩固公司当前的市场主导地位,持续扩大国际市场的开拓力度,提升海外营销能力,提高海外市场开拓能力。

3、加强经营管理,提高运营效率
公司高度重视管理系统的建设,将持续利用信息化技术提升研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的组管理理水平,精益化程度和对客户需求的快速响应能力,促进公司核心竞争力和盈利能力的提升,提高运营效率和盈利能力。

4、加强募投项目管理和募集资金使用
公司已制定《募集资金管理制度》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将加强募投项目建设和管理,尽快实现预期效益。公司将定期核查募集资金使用情况,在确保募集资金使用合法合规提升募集资金运用效率,提升公司盈利能力以填补即期回报下降的影响。

5、完善公司治理,加大人才培养和引进力度
公司已建立完善的公司治理制度,将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,进一步加强公司治理,为公司发展提供制度保障。

公司将建立全面的人力资源培养、培训体系,完善薪酬、福利、长期激励政策和绩效考核制度,不断加大人才引进力度,在全球范围内选聘技术专业人才和管理人才,为公司未来的发展奠定坚实的人才基础。

虽然本公司应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

七、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

六、上市后五年的股利分配政策
(一)利润分配的形式
公司将采取现金、股票或现金与股票相结合或法律法规规定的其他方式分配股利。公司在年度或半年度实现的可分配利润为正值,即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正数,公司实施现金分红。公司在经营情况良好,并且董事会认为:公司股利政策与本规模相匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,在满足上述现金分红的前提下,可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过,提交股东大会审议决定。

2、现金分红的周期
在满足利润分配条件的前提下,原则上公司每年进行一次利润分配,优先采用现金分红的利润分配方式;公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

3、现金分红比例
在符合现金分红的条件下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

4、差异化的现金分红政策
公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

重大资金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5,000万元;或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,结合具体经营情况,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东及独立实施者的意见进行,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后实施。如股东大会审议通过发放股票股利或公积金转增股本方案的,除应出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

七、滚存利润分配方案
根据公司2015年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润的分配方案》,对于公司首次公开发行股票前实现的滚存利润,由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。

八、财务报告审计截止日后的主要财务数据和经营状况
公司财务报告审计截止日为2017年6月30日。发行人会计师对公司2017年9月30日的母公司及合并资产负债表、2017年1-9月、2017年1-9月的母公司及合并利润表、母公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了“会鉴报字[2017]第5408号”标准无保留意见审计报告。

公司董事、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公司2017年1-9月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公司2017年1-9月财务报表真实、准确、完整。

2017年1月1日至9月的营业收入为205,544.16万元,较上年同期增长19.61%;公司2017年1月至9月的归属于母公司所有者的净利润为40,215.03万元,较上年同期下降5.51%;公司2017年1月至9月的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为40,445.46万元,较上年同期增长6.69%。

截至本上市公告书签署之日,公司总体经营情况良好,经营模式未发生重大变化;公司依据自身的营销情况进行了原材料采购,主要供应商及主要原材料采购价格均保持稳定,不存在出现重大不利变化的情形;公司的研发、生产及销售等人员均保持稳定,不存在对公司生产经营重大不利变化的情形;公司享受的税收优惠政策稳定,未出现重大不利变化。

公司预计2017年的营业收入为295,724.45万元至308,582.04万元之间,较上年同期增长15%至20%;预计2017年的归属于母公司所有者的净利润为61,155.20万元至64,373.89万元,较上年同期增长约5%至10%;预计2017年的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为59,722.25万元至62,708.36万元,较上年增长约0%至5%。

上述有关公司2017年业绩仅为公司的预计,未经审计,不构成公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。

九、如特别提示,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所股票上市规则》编制而成,旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行股票(简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]418号》文核准,本次发行采用网上向符合条件的投资者公开发行股票与网上按市价申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

三、本公司A股股票上市经上海证券交易所《自律监管决定书》[2018]27号“批准。证券简称“今创集团”,股票代码“603680”。本次发行的42,000,000股社会公众股于2018年2月27日上市交易。

四、股票上市概况
1、上市地点:上海证券交易所
2、上市时间:2018年2月27日
3、股票简称:今创集团
4、股票代码:603680
5、本次公开发行后的总股本:420,000,000股
6、本次公开发行的股票数量:42,000,000股
7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量