



股票简称:康辰药业

股票代码:603590

北京康辰药业股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书

保荐人 (主承销商)



(广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

特别提示

本公司股票将于2018年8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

北京康辰药业股份有限公司 以下简称 康辰药业”、本公司”、公司”或 发行人”及全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

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> 的公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称 新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股投资。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

一、相关承诺事项

(一)股份锁定及减持价格的承诺

1、公司实际控制人刘建华、王锡娟及其控制的普华基业、沐仁投资公司实际控制人刘建华、王锡娟及其控制的普华基业、沐仁投资承诺如下:自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直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

在刘建华、王锡娟担任公司董事、监事、高级管理人员期间,将及时申报其所持公司股份及其变动情况,刘建华、王锡娟每年直接或间接转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。若其不再担任公司董事、监事或高级管理人员,则自不再担任上述职位之日起半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司上市后六个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月内末收盘价低于发行价,其直接或间接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。

刘建华、王锡娟及其控制的普华基业、沐仁投资直接或间接持有的公司股份在上述锁定定期限满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。

刘建华、王锡娟及其控制的普华基业、沐仁投资将遵守中国证监会《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。

2、公司董事兼高级管理人员程昭然

公司董事兼高级管理人员程昭然承诺如下:

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直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该等股份。

在程昭然担任公司董事、监事、高级管理人员期间,将及时申报其所持公司股份及其变动情况,其每年直接或间接转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。若其不再担任公司董事、监事或高级管理人员,则自不再担任上述职位之日起半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

其直接或间接持有的公司股份在上述锁定定期限满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

公司上市后六个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月内末收盘价低于发行价,其直接或间接持有公司股份的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。

程昭然将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司规则》、《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。

3、公司其他股东GL、北京工投、南海成长、薛肖红、覃甲鹏、耐恩斯、屈平、梁心、程政

公司其他股东GL、北京工投、南海成长、薛肖红、覃甲鹏、耐恩斯、屈平、梁心、程政承诺如下:

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直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该等股份。

本人本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司规则》、《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。

(二)持股意向及减持意向的承诺

1、公司控股股东、实际控制人刘建华及其控制的普华基业

公司控股股东、实际控制人刘建华及其控制的普华基业共同承诺如下:

刘建华、普华基业直接或间接持有的公司股份在股份锁定定期限满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。

刘建华、普华基业将根据市场情况以及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。在锁定定期限满后的两年内,刘建华直接或通过普华基业间接持有公司股份的比例累计不超过刘建华直接或间接持有公司股份总数的20%。

刘建华、普华基业减持其所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份,提前三个交易日予以公告,并同时满足以下条件:

①不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。

②若发生需其向投资者进行赔偿的情形,已经全额承担赔偿责任。

2、公司实际控制人王锡娟控制的沐仁投资

公司实际控制人王锡娟及其控制的沐仁投资共同承诺如下:

沐仁投资持有的公司股份在上述锁定定期限满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。沐仁投资将根据市场情况以及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。

在锁定定期限满后的两年内,王锡娟通过沐仁投资减持公司股份的比例累计不超过其间接持有公司股份总数的20%。

沐仁投资减持其所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份,提前三个交易日予以公告,并同时满足以下条件:

①不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。

②若发生需其向投资者进行赔偿的情形,已经全额承担赔偿责任。

(三)上市三年内稳定公司股价的预案及承诺

为保障投资者利益,进一步明确公司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措施,根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定,公司制订了《北京康辰药业股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》,主要内容如下:

1.启动股价稳定措施的具体条件

① 预警条件:当公司股价连续两个交易日的收盘价低于每股净资产(每股净资产=最近一期经审计的合并报表中归属于母公司普通股股东权益合计金额÷期末末公司股份总数,下同)的120%时,即因除权除息等事项导致上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具有可比性的,上述收盘价应做相应调整。下同),在10个工作日内召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通;

② 启动条件:当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时,应当在30日内实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。

2.稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:

①由公司回购股票

公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定,且不应导致公司股权结构不符合上市条件。

公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:

①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;

②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币2,000万元;公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续5个交易日收盘价超过每股净资产时,公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜;

③回购价格不高于公司最近一期审计的每股净资产(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,每股净资产相应进行调整)。

②控股股东、实际控制人增持

公司控股股东和实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的前提下,对公司股票进行增持;控股股东和实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币500万元;公司控股股东、实际控制人增持价格不高于每股净资产值(以最近一期审计报告为依据)。

③董事、高级管理人员增持

在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持;有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的30%。

公司董事及高级管理人员增持价格应不高于每股净资产值(以最近一期审计报

告为依据)。

④其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施

公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

选用上述股价稳定措施时应考虑:①不能导致公司股权结构不满足法定上市条件;②不能迫使控股股东或实际控制人履行要约收购义务。

公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已对上述预案作出承诺,严格履行承诺内容。

(四)避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,保持上市公司的独立性,维护公司及中小股东的利益,公司实际控制人刘建华、王锡娟承诺:

刘建华、王锡娟作为公司控股股东实际控制人期间,将促使其本人及其控制的其他企业,不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司企业的股份或其他权益)直接或间接参与与公司及其控股或控制的企业业务构成竞争关系的任何业务或活动,亦不会以任何形式支持公司及其控股或控制的企业以外的他人从事与公司及其控股或控制的企业目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

在刘建华、王锡娟作为公司控股股东实际控制人期间,凡刘建华、王锡娟及其控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或投入任何可能会与公司及其控股或控制的企业业务构成竞争关系的业务或活动,刘建华、王锡娟及其所控制的其他企业会将该等商业机会让予公司及其控股或控制的企业。

如刘建华、王锡娟及其控制的其他企业违反承诺,刘建华、王锡娟将赔偿公司及其控股或控制的企业因同业竞争行为而受到的损失,并且其本人及其控制的其他企业从事与公司及其控股或控制的企业竞争业务所产生的全部收益均归公司所有。

(五)规范和减少关联交易的承诺

1、公司实际控制人刘建华、王锡娟

公司实际控制人刘建华、王锡娟承诺如下:

刘建华、王锡娟及其关系密切的近亲属及其控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易,并且保证实际发生的关联交易不对公司及其他股东的利益产生不利影响。

对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易,刘建华、王锡娟及其关系密切的近亲属及其控制的其他企业将与公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行批准程序,并保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展。

刘建华、王锡娟及其关系密切的近亲属及其控制的其他企业将严格按照相关规定履行必要的关联董事关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。

刘建华、王锡娟愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。

2、公司其他持股5%以上股东GL、沐仁投资、北京工投、普华基业

本次发行前,公司其他持股5%以上股东GL、沐仁投资、北京工投、普华基业承诺如下:

上述承诺主体将采取规范措施并尽量减少与公司发生关联交易,并且保证实际发生的关联交易不对公司及其他股东的利益产生不利影响。

对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易,上述承诺主体将与公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行批准程序,并保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展。

上述承诺主体将严格按照相关规定履行必要的关联董事关联股东回避表决等义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。

上述承诺主体保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,不利用关联交易损害公司及其中他股东的利益。

上述承诺主体愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。

(六)发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于申报文件真实性的承诺

1、公司关于申报文件真实性的承诺

公司承诺如下:

①公司向中国证监会、证券交易所及其他证券监管部门提交的上市申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

②若因公司首次公开发行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的,公司将依法赔偿投资者损失。

③若因公司首次公开发行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,导致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,刘建华将依法购回已转让的原限售股份,回购价格将按照发行价(若发行人在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如法律、法规及公司章程等另有规定的从其规定。

④公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

2、公司控股股东、实际控制人关于申报文件真实性的承诺

公司控股股东、实际控制人刘建华承诺如下:

①若因公司首次公开发行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的,王锡娟将依法赔偿投资者损失。

②若因公司首次公开发行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,导致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,刘建华将依法购回已转让的原限售股份,回购价格将按照发行价(若发行人在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如法律、法规及公司章程等另有规定的从其规定。

③刘建华愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

3、公司董事、监事、高级管理人员关于申报文件真实性的承诺

关于信息披露真实、准确、完整、公司董事、监事、高级管理人员承诺如下:

①公司向中国证监会、证券交易所及其他证券监管部门提交的上市申请文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

②若因公司首次公开发行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的,公司全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

③公司全体董事、监事、高级管理人员愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

(七)证券服务机构关于申报文件真实性的承诺

1、保荐机构关于申报文件真实性的承诺

保荐机构承诺如下:

承诺人作为发行人本次发行上市制作、出具的相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如经证明因承诺人过错导致上述文件存在虚假记载、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,承诺人将依法赔偿投资者损失。

2、会计师事务所关于申报文件真实性的承诺

会计师事务所承诺如下:

承诺人作为发行人本次发行上市制作、出具的相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如经证明因承诺人过错导致上述文件存在虚假记载、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,承诺人将依法赔偿投资者损失。

3、律师事务所关于申报文件真实性的承诺

律师事务所承诺如下:

承诺人作为发行人本次发行上市制作、出具的相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如经证明因承诺人过错导致上述文件存在虚假记载、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,承诺人将依法赔偿投资者损失。

4、验资机构、验资复核机构关于申报文件真实性的承诺

验资机构、验资复核机构承诺如下:

承诺人作为发行人本次发行上市制作、出具的相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如经证明因承诺人过错导致上述文件存在虚假记载、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,承诺人将依法赔偿投资者损失。

5、评估机构关于申报文件真实性的承诺

评估机构承诺如下:

承诺人作为发行人本次发行上市制作、出具的相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如经证明因承诺人过错导致上述文件存在虚假记载、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,承诺人将依法赔偿投资者损失。

6、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

7、本人承诺对公司职务消费行为进行约束;

8、本人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;

9、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

10、若公司后续推出股权激励政策,本人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。

本人承诺自出具日至公司首次公开发行并上市实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行本承诺,愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”

(八)沐能履行承诺的约束措施

对本次发行上市作出的相关承诺如未能履行,确已无法履行或无法按期履行的,发行人、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺将采取以下措施:

1.发行人承诺

本公司将严格履行本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任,则本公司将采取以下措施予以约束:

1、本人承诺将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履约承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的具体原因;

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益,并同

意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议;

3、如违反相关承诺给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者的损失,补偿金额由本公司与投资者协商确定,或根据证券监督管理部分、司法机关认定的方式确定;

4、在本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,不得以任何形式向其董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。”

2.发行人控股股东及实际控制人承诺

本人将严格履行本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任,则本人将采取以下措施予以约束:

1、本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履约承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的具体原因;

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益,并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议;

3、如违反相关承诺给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者的损失,补偿金额通过与投资投资者协商确定,或由有关机关根据相关法律法规进行认定赔偿;

4、在本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,不得以任

何方式减持所持有的发行人股份;

5、在本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,将停止在发行人处领取股东分红。”

3.发行人持股5%以上股东承诺

本公司企业将严格履行本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任,则本公司将采取以下措施予以约束:

1、本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履约承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的具体原因;

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益,并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议;

3、如违反相关承诺给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者的损失,补偿金额通过与投资投资者协商确定,或由有关机关根据相关法律法规进行认定赔偿;

4、在本公司企业完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,不得以任

何方式减持所持有的发行人股份;

5、在本公司企业完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,将停止在发行人处领取股东分红。”

4.发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本人将严格履行本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项,积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任,则本人将采取以下措施予以约束:

1、本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履约承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并及时、充分披露相关承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的具体原因;

2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益,并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议;

3、如违反相关承诺给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者的损失,补偿金额通过与投资投资者协商确定,或由有关机关根据相关法律法规进行认定赔偿;

4、在本公司企业完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,不得以任

何方式减持所持有的发行人股份;

5、在本公司企业完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,不得以任

何方式接受发行人增加支付的薪资或津贴。”

二、国有股转持的安排

根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发〔2017〕49号)之规定,《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金资产管理暂行办法的通知》(国发〔2016〕22号)和《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场划转部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企〔2009〕34号)等现行国有股划转政策停止执行。

2018年2月13日,北京工投出具《关于国有股转持事项的说明》,根据前述要求,公司本次发行上市时,北京工投不再根据《关于印发〈境内证券市场划转部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企〔2009〕34号)转持公司股份的相关办法。

3、滚存利润分配政策及分红政策

(一)滚存利润分配

经2016年第二次临时股东大会决议,公司本次发行上市前的滚存利润由本次发行上市后的新老股东共享。

(二)上市后的利润分配政策

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,2016年5月5日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程(草案)》,公司发行上市后的利润分配政策如下:

1、公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后,按下列顺序分配:

① 提取法定公积金;

② 提取任意公积金;

③ 向股东分配利润。

2、公司利润分配政策的基本原则

① 公司充分重视对投资者的回报,每年按当年实现的归属于公司股东可供分配利润的规定比例向股东分配股利。

② 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

③ 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

3、公司利润分配具体政策

① 利润分配的形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的,公司应当采用现金分红进行利润分配。

② 利润分配的期间间隔:公司原则上采取年度利润分配政策,公司董事会可根据盈利状况、现金流以及资金需求计划提出中期利润分配预案,并经临时股东大会审议通过后实施。

4、公司发放现金股利的具体条件:

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,优先采取现金方式分配股利。特殊情况是指:

①当年经营现金流净额为负数;

②公司未来十二个月内有重大对外投资计划或重大资本性支出计划(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大资金支出是指:公司拟对外投资、收购资产或购买设备等资本性支出累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%以上;

③董事会认为不宜宜现金分红的其他情况。

④ 公司发放现金股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

5、现金分红最低比例及差异化的现金分红政策:

任何三个连续年度内,公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均分配利润的30%;年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可供分配利润的10%。

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、盈利水平以及是否发生重大资金支出安排等因素,按照《公司章程(草案)》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%;

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

4、公司利润分配方案的审议程序

① 公司的利润分配方案由管理层根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素制订后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事应当发表明确意见。利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

② 公司在制订具体现金分红方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案并直接提交董事会审议。

③ 公司股东大会对利润分配方案进行审议前,公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题,并在股东大会召开时向股东提供网络投票方式。

④