

(上接A15版)

◎董事、高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,买入价格原则上不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但在公司披露董事、高级管理人员买入公司股份的计划后5个交易日内,其股价已经不满足启动稳定公司股份措施的条件,董事、高级管理人员可不再实施上述买入公司股份计划。

6)若某一会计年度内公司股份多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:

- ①单次用于购买股份的资金金额不低于董事、高级管理人员在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴及股东分红累计金额的20%;
- ②单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过董事、高级管理人员在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴及股东分红累计金额的50%;
- ③若超过上述①、②项标准的,有关稳定股价措施将在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

在本预案有效期内,新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等人员遵守本预案,并在其获得书面提名前签署相关承诺。

4)若公司新聘任董事(不包括独立董事),高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

#### 四、约束性措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未采取上述稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%、单一年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%的标准向全体股东实现现金分红。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司控股股东未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如公司控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的,公司有权在前述事项发生之日起5个工作日内将应付公司控股股东的现金分红予以暂时扣留,同时公司控股股东持有的公司股份将不得转让,直至公司控股股东未按照上述预案采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如董事、高级管理人员未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,公司有权在前述事项发生之日起5个工作日内将应付董事、高级管理人员的现金分红及薪酬予以暂时扣留,同时董事、高级管理人员直接或间接持有的公司股份将不得转让,直至董事、高级管理人员按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

#### 五、本预案的生效

本预案经公司股东大会审议通过,并在公司完成首次公开发行A股股票并上市后自动生效,在此后三年(66个月)内有效。”

#### 七、填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺

##### (一) 填补被摊薄即期回报的具体措施

公司董事会对本次首次公开发行股票是否摊薄即期回报进行分析,提出了填补被摊薄即期回报的措施,同时相关承诺主体出具了承诺。上述事项已经发行人召开的第一届董事会第八次会议审议通过和2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司为积极应对首次公开发行股票摊薄即期回报影响,及时填补每股收益回报,增强公司持续盈利能力,拟采取提高日常运营效率、降低运营成本、提升经营业绩的措施,具体如下:

- 1.强化募集资金管理,提高募集资金使用效率。为规范公司募集资金的管理和运用,切实保护投资者利益,结合公司实际情况,公司已制订《募集资金管理办法》,对募集资金的管理、专户存储、监督等方面进行了明确规定。募集资金到位后将存放于董事会批准设立的专项账户中,在公司、保荐人和托管银行的三方监督下,严格按照有关规定执行。同时,公司将严格遵守资金管理制度和《募集资金管理办法》的规定,在进行募集资金项目投资时,履行资金支出审批手续,明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审批,使用募集资金,并对使用情况进行内部检查与考核,以保证募集资金规范、有效使用。公司将定期检查募集资金使用情况,确保募集资金得到合法合规使用。
- 2.本次发行完成后,公司的资金实力和风险应对能力将得到增强。公司将通过加快募集资金使用效率,提高公司的持续经营能力和盈利能力。
- 3.积极推进实施公司发展战略,提升公司核心竞争力。本次发行募集资金将用于发展公司主营业务,符合国家相关的产业政策,有利于扩大公司整体规模、产品优化并扩大市场份额,进一步提高公司竞争力和可持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益。

公司将通过有效运用本次募集资金,改善融资结构,提升盈利水平,进一步加快既有项目效益的释放,增强可持续发展能力,以填补股东即期回报下降的影响。公司以市场化手段,力争通过内部式发展和外延式扩张,推动公司跨越式发展,确保公司经营业绩持续稳健增长。公司将按照现代企业制度要求,完善法人治理结构,规范公司治理,打造充满生机与活力的经营管理团队。

- 3.不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障。公司将严格按照《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,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

##### 4.加强企业文化创新,促进专业队伍建设

本公司治理结构完善,各项规章制度健全,经营管理团队具有多年的通信技术服务行业从业经验,能够及时把握行业趋势,抓住市场机遇。公司将不断加大人才引进力度,完善激励机制,进一步加强内部管理流程制度建设,为公司的发展壮大提供强有力的人才和制度保障。

继续发扬公司的优良传统,大力弘扬企业核心价值观,团结员工致力于企业发展的共同目标,用改革创新的勇气和时代精神以及企业核心价值观来凝聚力量,促进企业持续健康发展,引导员工成为优秀企业文化建设者和践行者,提升企业形象。

- 5.保持和优化利润分配制度,强化投资回报机制。为完善公司利润分配政策,推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,公司根据中国证监会的要求,制定了《公司章程(草案)》,对分红政策进行了明确,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款,增强现金分红的透明度和可操作性,公司制订《武汉贝斯特通信集团股份有限公司股东未来分红回报规划》,建立了健全有效的股东回报机制。

公司股东回报规划在保证公司正常经营业务发展的前提下,充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,兼顾对股东的合理回报和公司的可持续发展需要,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

本次发行完成后,公司将严格遵守相关法律法规、公司章程及《武汉贝斯特通信集团股份有限公司股东未来分红回报规划》的规定,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下对广大股东进行相应的利润分配,优先采取现金分红形式,并努力提升股东回报水平。

- 6.提高管理水平,严格控制成本费用。公司将进一步优化治理结构,加强内部控制,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,通过建立有效的成本和费用考核体系,对采购、生产、销售等各方面进行管控,加大成本、费用控制力度,提高公司利润率。

#### 八、未履行承诺的约束措施

(一)公司未履行承诺的约束措施

本公司承诺:如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项,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行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。若本人未履行上述承诺,则公司将有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。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。

(二)公司控股股东、实际控制人李六兵和梅漫未履行承诺的约束措施

本公司控股股东、实际控制人李六兵、梅漫承诺:如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项,本人将在发行人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行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担担保责任,则本人持有的发行人首次公开发行股票前股份在本人履行完毕前述担保责任之前不得转让,同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述担保责任。

(三)公司董事、监事和高级管理人员未履行承诺的约束措施

本人承诺:如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项,本人将在发行人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行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担担保责任,本人将在前述事项发生之日起十个交易日内,停止领取薪酬,同时本人直接或间接持有的公司股份(若有)不得转让,直至本人履行完相关承诺事项。

九、中介机构对上述承诺及相关约束措施发表的意见

保荐机构、发行人律师认为:上述承诺人依法依规设立并有效存续的法人、其他组织或具有完全民事行为能力自然人,具备出具上述承诺函的主体资格;承诺函的内容符合法律、行政法规和规范性文件的规定以及中国证监会的要求,相关承诺及约束措施合法、合理、有效。

## 第二节 股票上市情况

### 一、编制上市公司公告书的法律依据

一、上市公司公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关情况。

### 二、股票发行的核准部门和文号

本公司首次公开发行A股股票8,444万股经中国证券监督管理委员会《证监许可[2018]1391号》文核准。

### 三、上海证券交易所同意股票上市文件的文号

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]142号》文批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市,证券简称“贝通信”,股票代码“603220”。本次发行的8,444万股流通股将于2018年11月15日起上市交易。

### 四、股票上市的相关信息

(一)上市地点:上海证券交易所

(二)上市时间:2018年11月15日

(三)股票简称:贝通信

(四)股票代码:603220

(五)本次公开发行后的总股本:33,776万股

(六)首次公开发行股票数量:8,444万股

(七)本次上市的非流通股限制及锁定安排的股票数量:本次公开发行的8,444万股股份无流通限制及锁定安排

(八)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(九)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(十)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十一)上市保荐机构:招商证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、公司基本情况

#### (一) 发行人基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 注册名称     | 武汉贝斯特通信集团股份有限公司  |
| 英文名称     | Wuhan Bester Group Telecom Co., Ltd.   |
| 住所       | 武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋   |
| 法定代表人    | 李六兵  |
| 注册资本     | 25,332万元   |
| 经营范围     | 通信工程勘察设计、施工与维护;技术咨询与服务;计算机系统集成;建筑智能化弱电系统集成;软件开发及技术服务;建筑安装工程;通信工程;施工与维护;计算机软硬件、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、电子产品批发零售;有线电视工程设计与安装;物业管理;设备租赁;自营和代理各类商品和技术进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);信息技术咨询服务;科技、经济信息咨询;投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);电信业务经营(国家有专项规定的电信项目审批后或凭有效的许可证方可经营);经营期限:经营范围与许可证核定的一致。 |
| 有限公司成立日期 | 1999年12月29日  |
| 股份公司成立日期 | 2015年8月12日   |
| 邮政编码     | 430023   |
| 电话       | 027-83511515   |
| 网址       | www.bwhstec.com  |
| 传真       | 027-83511212   |
| 电子信箱     | bst@bwhstec.com  |

#### (二) 发行人主营业务

公司是专业从事通信网络技术服务的高新技术企业,业务以通信网络建设为主,同时兼做通信与信息化系统集成、通信网络优化与维护、通信网络规划与设计业务。

公司自成立以来,依靠专业化的团队、精细化的项目管理、一体化的服务,已经发展成为面向全国开展服务的专业通信网络技术综合服务商。公司客户以中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商为主,同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业在全国提供专用通信与信息化服务。截至本上市公告书披露之日,公司已在全国设立了26个二级经营机构(事业部办事处),服务区域覆盖全国20多个省(市、自治区)。

公司拥有开展业务所必需的各类资质,主要包括通信工程施工总承包壹级资质、通信信息网络系统集成甲级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、信息系统集成及服务贰级资质、对外通信工程专业承包资质、安防工程壹级资质、通信网络代维企业乙级资质、有线通信规划设计专业乙级资质。

公司始终坚持改进创新,持续发展的经营方针,专注客户需求做大做强。公司坚持以客户服务中心,在各省市设立分支机构开展驻地经营服务,确保客户满意度;坚持以员工为根本,持续提升岗位专业能力、职业素养,关注员工心态与实际困难,确保员工满意度;建立健全全生命周期项目管理,做到项目全过程关键节点控制管理,确保项目服务品质。

### 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

#### (一)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接及间接持股情况

截至本次发行后上市前,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接及间接持有公司股份情况如下:

| 姓名  | 职位/亲属关系              | 直接持股数量(股)  | 间接持股数量(股) | 合计持股数量(股)  | 合计持股数量占发行后上市股份比例 |
|-----|----------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| 李六兵 | 董事长、总经理              | 94,149,200 | —         | 94,149,200 | 27.87%           |
| 李云  | 董事、财务负责人、董事会秘书、李六兵之弟 | 7,415,900  | —         | 7,415,900  | 2.20%            |
| 陆定安 | 董事、副总经理              | 1,020,700  | —         | 1,020,700  | 0.30%            |
| 于力  | 董事                   | 9,582,800  | —         | 9,582,800  | 2.84%            |
| 吴艳琴 | 董事                   | 7,042,800  | —         | 7,042,800  | 2.09%            |
| 姚少军 | 监事会主席                | 1,633,100  | —         | 1,633,100  | 0.48%            |
| 汤海滨 | 职工代表董事               | 2,210,800  | —         | 2,210,800  | 0.65%            |
| 程松松 | 副总经理                 | 2,653,800  | —         | 2,653,800  | 0.79%            |
| 黄金刚 | 副总经理                 | 510,300    | —         | 510,300    | 0.15%            |
| 黄金刚 | 核心技术人员               | 816,600    | —         | 816,600    | 0.24%            |
| 张军  | 核心技术人员、李六兵之外甥        | 6,185,400  | —         | 6,185,400  | 1.83%            |
| 梅漫  | 人力资源部副主任、李六兵之侄女      | 16,657,700 | —         | 16,657,700 | 4.93%            |
| 李萍  | 李六兵之侄女               | 2,743,600  | —         | 2,743,600  | 0.81%            |
| 李浩  | 李六兵之侄女               | 1,020,700  | —         | 1,020,700  | 0.30%            |

截至本上市公告书签署之日,除上述持股情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他持有本公司股份的情况,上述股份不存在质押或冻结的情况,也不存在任何争议。

(二) 上述人员最近三年直接或间接持有本公司股份的变动情况

最近三年及本上市公告日签署日,上述人员直接、间接(间接持股数=合伙企业<或员工持股计划>持有公司股份数×合伙企业<或持股计划>的合伙人<或认购人>持有该合伙企业出资比例)持有公司股份及变动情况如下表所示:

|     |           | 2017年12月31日 |           |             |   |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|---|
| 姓名  |           | 直接持股        | 间接持股      | 合计持股        |   |
| 李六兵 | 9,414,920 | —           | 9,414,920 | 9,414,920   | — |
| 李云  | 741,590   | —           | 741,590   | 741,590     | — |
| 陆定安 | 102,070   | —           | 102,070   | 102,070     | — |
| 于力  | 958,280   | —           | 958,280   | 958,280     | — |
| 吴艳琴 | 704,280   | —           | 704,280   | 704,280     | — |
| 姚少军 | 163,310   | —           | 163,310   | 163,310     | — |
| 汤海滨 | 221,080   | —           | 221,080   | 221,080     | — |
| 程松松 | 265,380   | —           | 265,380   | 265,380     | — |
| 饶有根 | 51,030    | —           | 51,030    | 51,030      | — |
| 黄金刚 | 81,660    | —           | 81,660    | 81,660      | — |
| 张军  | 618,540   | —           | 618,540   | 618,540     | — |
| 梅漫  | 1,665,770 | —           | 1,665,770 | 1,665,770   | — |
| 李萍  | 274,360   | —           | 274,360   | 274,360     | — |
| 李浩  | 102,070   | —           | 102,070   | 102,070     | — |
|     |           | 2016年12月31日 |           | 2015年12月31日 |   |
| 姓名  |           | 直接持股        | 间接持股      | 合计持股        |   |
| 李六兵 | 8,353,340 | —           | 8,353,340 | 8,353,340   | — |
| 李云  | 571,590   | —           | 571,590   | 571,590     | — |
| 陆定安 | 102,070   | —           | 102,070   | 102,070     | — |
| 于力  | 408,280   | —           | 408,280   | 408,280     | — |
| 吴艳琴 | 704,280   | —           | 704,280   | 704,280     | — |
| 姚少军 | 163,310   | —           | 163,310   | 163,310     | — |
| 汤海滨 | 221,080   | —           | 221,080   | 221,080     | — |
| 程松松 | 265,380   | —           | 265,380   | 265,380     | — |
| 饶有根 | 51,030    | —           | 51,030    | 51,030      | — |
| 黄金刚 | 81,660    | —           | 81,660    | 81,660      | — |
| 张军  | 618,540   | —           | 618,540   | 618,540     | — |
| 梅漫  | 1,665,770 | —           | 1,665,770 | 1,665,770   | — |
| 李萍  | 274,360   | —           | 274,360   | 274,360     | — |
| 李浩  | 102,070   | —           | 102,070   | 102,070     | — |

### 三、控股股东、实际控制人简介

本次发行后,李六兵和梅漫夫妇合计持有公司32.81%的股权;同时,李六兵担任公司董事长及总经理,对公司股东大会、董事会的决议及董事和高级管理人员的提名及任免具有实质影响,可以实际控制公司行为。李六兵和梅漫夫妇为公司的控股股东、实际控制人。

李六兵先生,居民身份证号42010319650418XXXX,住所为武汉市江汉区嘉陵江路,本次发行后持股比例为27.87%。

梅漫女士,居民身份证号42010719730812XXXX,住所为武汉市江汉区马场角路,本次发行后持股比例为4.93%。

### 四、发行人有关股本情况

#### (一) 本次发行前后股本情况

本次发行前,公司总股本为25,332万股,本次发行人民币普通股8,444万股,占发行后总股本33,776万股的比例为25.00%。

| 股东类别       | 发行前        |         | 发行后        |         |
|------------|------------|---------|------------|---------|
|            | 持股数 (万股)   | 所占比例    | 持股数 (万股)   | 所占比例    |
| 一、有限售条件流通股 |            |         |            |         |
| 李六兵        | 9,414,920  | 37.17%  | 9,414,920  | 27.87%  |
| 梅漫         | 1,665,770  | 6.58%   | 1,665,770  | 4.93%   |
| 实际控制人小计    | 11,080,690 | 43.75%  | 11,080,690 | 32.81%  |
| 其他         | 14,251,310 | 56.25%  | 14,251,310 | 42.19%  |
| 二、社会公众股(含) |            | —       | 8,444,000  | 25.00%  |
| 合计         | 25,332,000 | 100.00% | 33,776,000 | 100.00% |

截至本次发行后上市前,公司各股东所持有的公司股份不存在被质押或其他有争议的情况。

#### (二) 本次发行后上市前十大股东情况

本次发行后,上市前的股东户数80,001户,持股数量前10名股东的名称、持股数量及持股比例如下表所示:

| 持股排名 | 股东名称                 | 所持股份(万股)  | 比例(%) |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1    | 李六兵                  | 9,414,920 | 27.87 |
| 2    | 深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)  | 2,572,150 | 7.62  |
| 3    | 梅漫                   | 1,665,770 | 4.93  |
| 4    | 北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙) | 1,510,630 | 4.47  |
| 5    | 北京大鑫同顺投资有限公司         | 1,075,950 | 3.19  |
| 6    | 于力                   | 958,280   | 2.84  |
| 7    | 李云                   | 741,590   | 2.20  |
| 8    | 吴艳琴                  | 704,280   | 2.09  |
| 9    | 张军                   | 618,540   | 1.83  |
| 10   | 曾丹                   | 408,280   | 1.21  |

数据来源:中国证券登记结算有限责任公司

#### (三) 本次发行后上市前,前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

| 持股排名 | 股东名称 | 所持股份(万股)  | 比例(%) | 在公司单位任职情况      |
|------|------|-----------|-------|----------------|
| 1    | 李六兵  | 9,414,920 | 27.87 | 董事长、总经理        |
| 2    | 梅漫   | 1,665,770 | 4.93  | 人力资源部副主任       |
| 3    | 于力   | 958,280   | 2.84  | 董事             |
| 4    | 李云   | 741,590   | 2.20  | 董事、财务负责人、董事会秘书 |
| 5    | 吴艳琴  | 704,280   | 2.09  | 董事、综合管理部主任     |
| 6    | 张军   | 618,540   | 1.83  | 第三事业部主任        |
| 7    | 曾丹   | 408,280   | 1.21  | —              |
| 8    | 王旭阳  | 408,280   | 1.21  | —              |
| 9    | 饶学华  | 360,000   | 1.07  | —              |
| 10   | 刘卫国  | 360,000   | 1.07  | —              |

(四) 本次发行后上市前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系;股东李云系李六兵之弟。股东张军系李六兵之外甥;股东李萍系李六兵之侄女;股东李浩系李六兵之侄女。

本次发行后上市前,上述股东持股比例如下:

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数量(万股)   | 持股比例(%) |
|----|---------|------------|---------|
| 1  | 李六兵     | 9,414,920  | 27.87   |
| 2  | 梅漫      | 1,665,770  | 4.93    |
| 3  | 李云      | 741,590    | 2.20    |
| 4  | 张军      | 618,540    | 1.83    |
| 5  | 李萍      | 274,360    | 0.81    |
| 6  | 李浩      | 102,070    | 0.30    |
|    | 合计      | 12,817,020 | 37.95   |

#### (五) 本次发行后上市前,股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行后上市前,股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺情况,见本公告书之“第一节 重要声明与提示”部分。

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

本次公开发行新股8,444万股。本次发行后流通股占发行后总股本的比例为25.00%,本次发行后公司总股本为33,776万股。

### 二、发行价格

本次发行价格为7.85元/股。

### 三、每股面值

人民币1.00元。

### 四、发行方式及认购情况