

(上接A12版)

③ 本人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉,并自愿接受监管机关、自律组织及社会公众的监督。

④ 如因未履行已作出的承诺给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

⑤ 因违反承诺所产生的收益全部归公司所有,公司有权扣扣本人应得的现金分红(如有)及30%的薪酬(如有),直至本人将违反收益足额交付公司为止。

⑥ 若本人未履行承诺,公司可以视情节轻重对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。

3. 如因不可抗力等本人无法控制的原因导致本人未能完全、及时、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任,本人将及时在中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因。

五、关于稳定公司股价的措施

(一) 发行人启动股价稳定措施的条件

本次公开发行股票并在证券交易所上市后三年内,公司股票连续20个交易日(本公司股票全天停牌的交易日除外,下同)的收盘价均低于公司最近一年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,下同),且非因不可抗力因素所致,并同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定,则公司及公司控股股东、董事、高级管理人员应按下述规则启动稳定股价措施。

(二) 股价稳定的具体措施及实施程序

1、实施公司回购股票的程序及计划

① 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,公司将在15日内召开董事会会议审议通过公司回购股票事项,并在董事会会议审议通过之日起30日内召开股东大会审议公司回购股票事项,股东大会对公司回购股票事项作出决议时,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司全体董事承诺,在公司回购股份事宜召开的董事会上,对公司承诺的回购股份方案的相应决议投赞成票;公司控股股东承诺,在公司就回购股份事宜召开的股东大会上,对公司承诺的回购股份方案的相应决议投赞成票。

② 公司股东大会通过决议批准实施回购股票的议案后,公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。

③ 在满足法定条件的前提下,公司将在股东大会决议作出之日起60日内,依照股东大会决议通过的实施回购股票方案中所规定的价格区间、期限,启动实施回购股票,回购股票的价格不得超过最近一期经审计的每股净资产。

若股价稳定方案实施前本公司股价连续5个交易日的收盘价均已高于最近一年经审计的每股净资产的,可不再继续实施稳定股价方案。自稳定股价方案公告后,若出现下列情形之一时,则视为本次稳定股价措施实施完毕及相关承诺履行完毕,公司将终止回购股票:①公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;③继续增持股票将导致控股股东、董事和高级管理人员需要履行要约收购义务。

④ 公司单次回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的2%,单一会计年度内回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的5%。

⑤ 公司回购的上述股票应在回购措施实施完毕或终止之日起10日内注销,并及时办理公司减资程序。

2、控股股东增持公司股票的程序及计划

① 启动程序

② 公司已实施股票回购计划:在达到触发启动股价稳定措施条件,公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司董事会大会批准,且控股股东增持公司股票将不会使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下,公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不再实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

③ 公司已实施股票回购计划:公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,公司控股股东将在公司实施股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

④ 控股股东增持公司股票的计划

在履行相应的公告义务等后,在满足法定条件的前提下,控股股东将在增持公司股票方案公告之日起60日内,依照方案中所规定的价格区间、期限,启动实施增持股票计划,增持股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,增持股票累计不超过公司总股本的5%,增持期间及法定期间内不减持。

公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。

出现下列情形之一时,控股股东将终止实施增持公司股票方案:

① 公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;③继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务。

3、董事(不含独立董事和未在公司领取薪酬的董事,下同)和高级管理人员增持公司股票的程序及计划

① 在控股股东增持公司股票方案实施完成或终止后,仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,董事和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成或终止后90日内增持公司股票,增持股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,且用于增持股票的资金不低于其上一会计年度于公司取得税后薪酬总额的10%,单一会计年度累计用于增持的资金总额不超过上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总额的30%。增持期间及法定期间内不减持。

② 出现下列情形之一时,董事和高级管理人员将终止增持公司股票:①公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;③继续增持股票将导致董事和高级管理人员需要履行要约收购义务。

③ 在公司于上市后三年内新聘任董事、高级管理人员时,公司将确保该

等人员遵守上述预案的规定,并签订相应的书面承诺函。

4、在公司、控股股东、公司董事和高级管理人员实施完毕稳定股价措施后120个交易日内,上述主体的稳定股价义务豁免再次履行。

六、发行前滚存利润分配方案

经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,本次首次公开发行股票时滚存的大额可分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

七、本次发行上市后的股利分配政策和未来三年分红规划

(一) 本次发行后的股利分配政策

根据《公司章程(草案)》,本次发行后,发行人将在满足发行人正常生产经营所需资金的情况下,执行持续稳定的股利分配政策,结合发行人的可持续发展,重视对投资者的合理回报。本次发行后的股利分配政策包括:

1、利润分配原则

发行人利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾发行人的可持续发展,发行人实行持续、稳定的利润分配政策。发行人利润分配不得超过累计可分配利润范围。

2、利润分配形式

发行人可以采取分配现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配股利。

3、股利分配的间隔期间

发行人原则上每年进行一次利润分配,发行人董事会根据公司实际的资金需求状况,可预期的购买原材料的资金需求、重大投资计划或现金支出等,并结合发行人经营实际情况和现金流情况,也可以提议发行人进行中期利润分配。

4、发放股票股利及现金股利的具体条件及比例

发行人利润可以采取分配现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配股利。发行人在营业收入快速增长、采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,发行人董事会应当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、盈利规划》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%。

5、利润分配政策的决策程序

公司董事会在利润分配方案论证过程中,需充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见,在注重对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上,形成利润分配预案。关于利润分配政策的议案应经董事会审议后提交股东大会审议批准。公司董事会提出的利润分配议案,经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会表决。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经全体独立董事过半数表决同意。监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数表决同意。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司的独立董事和监事应当就上述议案发表明确意见,股东大会表决时安排网络投票方式或其他投票方式为公司股东参会提供便利,须经出席股东大会的股东所持表决权过半数表决同意。

6、利润分配政策的调整

由于外部经营环境、自身经营状况、投资规划、发展战略的变化,公司确需调整利润分配政策的,应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。确有必要对有关利润分配政策进行调整或变更的,需要先征询独立董事及监事会意见,并详细论证及说明原因,经公司董事会审议通过后方可提交股东大会审议,该事项须经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见,经股东大会提供网络投票或其他方式表决方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,必要时,应披露董事公开征集中小股东投票权。

7、发行人董事会应在定期报告中披露股利分配方案

会于年度实现盈利但董事会未按照既定的利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的具体用途,独立董事应当对此发表独立意见。

公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。

(二) 公司未来三年分红规划

经本公司第一届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过,本公司制定了《公司上市后三年股东分红回报规划》,具体内容如下:

1、公司制订本规划考虑的因素

公司发行上市后,将着眼于长远和可持续发展,以股东利益最大化为公司价值目标,持续采取积极的现金及股票股利分配政策,注重对投资者回报,切实履行上市公司社会责任,严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所的有关规定,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

2、本规划的制订原则

本规划将在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下,充分考虑对投资者的回报;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,公司在利润分配政策的论证和决策过程中,应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

3、公司上市后三年的具体股利回报规划

① 公司利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允许的其他方式分配股利。并优先考虑采取现金方式分配股利。

② 公司利润分配的原则

公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围,不得损害公司持续经营能力。

公司原则上按年度进行一次利润分配,公司董事会根据公司实际的资金需求状况,可预期的购买原材料的资金需求、重大投资计划或现金支出等,并结合公司经营实际情况和现金流情况,也可以提议公司进行中期利润分配。

公司在营业收入快速增长、利润投资较有厚、股本规模需扩充等情况下,可以选择派发股票股利。公司采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

③ 现金分红的条件和比例

实施现金分红时应同时满足的条件:

1) 公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3) 当年每股收益不低于0.1元,当年每股累计可供分配利润不低于0.2元;

④ 公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),重大投资计划或重大现金支出事项指未来12个月内公司拟对外投资、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(含并表口径,下同)的30%,且超过5,000万人民币。

在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下,公司每年度以现金方式分配的利润原则上为当年实现的可供分配利润的30%,有特殊现金需求的年份应不低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

董事会应当综合考虑公司所处行业情况、发展阶段、自身经营实际、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,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,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,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、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

5、股东回报规划的决策机制

① 董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求,并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见,在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下,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。提出年度或中期利润分配预案,提交股东大会审议,经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过,方可提交股东大会审议。

② 独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见,并对现金分红具体方案发表明确意见。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 股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:股东大会对现金分红具体方案进行审议时,须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,并及时答复中小股东关心的问题。股东大会应依法依对董事会提出的利润分配预案进行表决。

④ 监事会须对以上利润分配的决策程序及执行情况履行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

6、股东回报规划的制订周期和调整机制

① 公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑公司所面临的各项因素,以及股东(特别是)中小股东、独立董事和监事的意见,确定是否需要对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。

② 如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化,或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续发展,确有必要对股东回报规划进行调整的,公司可以根据本规划所确定的基本原则,重新制订股东回报规划。

八、发行人股票公开发售股份的情况

本次公开发行股票不涉及老股转让。

九、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

(一) 发行人填补回报的相关措施

鉴于本次发行可能导致公司每股收益、净资产收益率等财务指标下降,公司将采取多项措施保证本次发行的募集资金有效使用,降低即期回报被摊薄的风险,并提高未来的盈利和回报能力。具体措施如下:

1、公司现有产品板块运营状况、发展态势、面临的主要风险及改进措施

公司主要从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售,公司现有业务规模为品牌引领,发展目标提供了坚实的基础和支持。未来公司将继续以解战略为品牌纲领,结合包括技术创新、营销创新和管理创新在内的多方位创新手段,致力于打造中国第一品牌。

公司业务经营面临的主要风险有:食品安全风险、环保及安全生产风险、市场竞争及市场开拓风险、原材料供应不足和市场价格波动风险、产能扩大导致的市场销售风险、净资产收益率下降风险等。针对上述经营风险,公司采取了加强产品质量管理、加强经营管理和内部控制、巩固并拓展公司主营业务、加强营销人才、研发人才和管理人才队伍建设等改进措施。

数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象在深交所网下发行电子平台录入申购记录后,应当一次性提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下投资者在2019年1月16日(日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后至2019年1月18日(日)前缴付申购款。

C、网上申购

本次发行的网上申购时间为2019年1月16日(日)9:15-11:30、13:00-15:00,网上发行通过深交所发行系统运行。根据投资者2019年1月14日(日)前20个交易日(含2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度,投资者持有1万元(含)1元、深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的,可参与本次发行的网下申购。每5,000市值值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算的其可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一。投资者持有市值的计算标准具体参见网下发行实施细的)的相关规定,投资者可通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网下投资者在2019年1月16日(日)参与网下申购时,无需缴付申购资金,2019年1月18日(日)前根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

六、回拨机制

2019年1月16日(日)网上、网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据拟申购的情况决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的启动将根据网下投资者初步申购数量确定:

网下投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网下发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步申购倍数超过3倍、低于100倍(含),从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上发行初步申购倍数超过100倍、低于150倍(含),从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步申购倍数超过150倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步申购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未获足额申购的情况下,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

3、在网上发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,具体回拨将在2019年1月17日(日)刊登的《新希望乳业股份有限公司首次公开发行股票A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售原则及方式

保荐人(主承销商)将对参与申购的配售对象进行分类,同一类配售对象将获得相同的配售比例,配售对象的分类标准为:

1) F类 配售比例为Pr):通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金(简称养老金)、通过社保基金资产管理人管理的社会保障基金。

2) L类 配售比例为Pl):根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金。

3) A类 配售比例为Pa):不属于F类和L类的机构投资者。

4) B类 配售比例为Pb):个人投资者。

各类投资者的配售比例:保荐人(主承销商)将根据最终网下认购情况确定各类投资者的配售比例,其中:

1) 保荐人(主承销商)和发行人将首先安排不低于本次网下发行股票数量的50%优先向A类配售对象进行配售,如果该类配售对象有效申购不足50%的,保荐人(主承销商)和发行人将向其剩余A类配售对象。

2) 向F类配售对象进行配售时,保荐人(主承销商)和发行人将预设不低于本次网下发行股票数量的10%向L类配售对象进行优先配售,在确保优先安排不低于本次网下发行股票数量的60%向F类和L类配售对象进行优先配售的前提下,保荐人(主承销商)将按在F类和L类配售对象之间进行调配,确保A类配售对象的配售比例不低于L类投资者,即Pr≥Pl。

3) 如果F类和L类配售对象总数的有效申购不足60%的,保荐人(主承销商)和发行人将向F类和L类配售对象全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下配售对象进行配售;

4) 向F类和L类配售对象进行配售并适当调配后,保荐人(主承销商)将向A类配售对象和B类配售对象进行配售,并确保确保F类配售对象的配售比例不低于L类配售对象,即Pr≥Pl≥Pa≥Pb;

5) 保荐人(主承销商)将根据以上标准得出各类配售对象的配售比例,并

2、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

鉴于本次发行可能导致普通股股东的每股收益等财务指标有所下降,公司将采取多项措施以保证融资到位后公司的稳健经营和募集资金的有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,并增强公司持续回报能力。具体措施如下:

① 加强募集资金管理,合理使用募集资金

本次发行股票募集资金符合行业相关政策,有利于公司经济效益持续增长和公司长远可持续发展。随着本次募集资金的到位,将有助于公司实现规划发展目标,进一步增强公司的综合竞争力,满足公司经营发展的资金需求。

为保障公司规范、有效使用募集资金,在本次募集资金到位后,公司将积极调配资源,加快推进募集资金投资项目,保证募集资金合理规范使用,严格防范募集资金使用风险。同时,公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行相关职责,加强对募集资金使用的监督检查,持续关注募集资金实际管理与使用情况,加强对募集资金使用和管理的信息披露,确保中小股东的知情权。

② 巩固并拓展公司主营业务,提升公司持续盈利能力

公司是一家专业从事乳制品及含乳饮料的研发、生产及销售的企业,历经多年发展,已成为国内区域性领先的乳制品生产企业,核心产品具有较高的市场知名度。公司目前的核心产品及产品研发方向符合公司主营业务的发展趋势,有利于巩固并加强公司的市场地位,将公司打造成为现代化、国际化的开放型企业。本次发行完成后,公司资产负债率及财务风险将有所降低,公司资本实力和抗风险能力将进一步加强,从而保障公司稳定运营和长远发展,符合股东利益。随着本次发行完成后,公司资金实力进一步提升,公司将扩大生产能力、大力拓展市场营销网络、加强对技术研发的投入,提升公司信息化管理水平,提高公司盈利能力,为股东带来持续回报。

③ 加强经营管理和内部控制,提升经营效率

公司将进一步加强内控体系建设,完善并强化投资决策程序,合理运用各种融资工具 and 渠道控制资金成本,提高资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理风险。

除此之外,公司将通过包括信息化手段在内的各种方式,不断完善公司治理结构,确保能够充分行使权利,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 加快募集资金投资项目的投资进度,争取早日实现项目预期效益

公司募集资金全部用于主营业务相关项目。安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目“主要通过搬迁扩建的方式,提升产能以满足安徽本地及华东地区区扩增长的客户需求;营销网络建设及品牌推广项目”主要建设以新希望乳业管理总部为核心,以重点区域为支点,覆盖全国主要市场的营销网络体系;乳业产业中心建设项目”旨在为公司将来新产品的研发提供技术创新研究平台,进一步提升公司现有的产品开发能力,丰富公司的产品体系,拓展新的市场,从而有效提升企业的运营规模及综合竞争力。信息化建设项目”是在企业现有信息系统基础上,进一步优化公司业务流程,加快公司运营效率,提升公司市场反应速度,促进公司业务提升。

本次募集资金投资项目的目标明确,预期提升效益效果良好,风险较小,募集资金到位后,公司将加快上述募集资金投资项目的建设,提高股东回报。

6) 加强人才引进建设,积蓄发展活力

公司将进一步完善绩效考核制度,建立更为有效的用人激励和竞争机制,提高整体人力资源运作效率。建立科学合理的符合实际需要的人才引进和培训机制,建立科学合理的用人机制,树立德才兼备的用人原则,搭建市场化人才运作模式。公司在现有人才的基础上,稳步扩充营销人才、技术人才与管理人才,加强企业文化建设,进一步完善用人机制与激励机制,为公司发展打下坚实的人才基础。

6) 完善利润分配政策,强化投资者回报机制

为进一步规范公司的利润分配政策,公司已经按照相关要求,结合公司的实际情况,对《公司章程(草案)》中关于利润分配的条款进行了相应规定。本次首次公开发行股票后,公司将根据《公司章程(草案)》的相关规定,注重对全体股东的分红回报,强化投资者回报机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性。

⑦ 其他合理可行的措施

公司未来将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的细则及要求,并参照上市公司较为通行的惯例,积极落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》证监会公告〔2015〕31号)等文件精神,继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项工作制并予以实施。

⑧ 实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员的承诺

公司实际控制人刘永好先生、Liu Chang女士承诺:“本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。本人承诺函出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员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,且本人上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺,本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》证监会公告〔2015〕31号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任。本人作为公司实际控制人期间,上述承诺持续有效。”

(下转A14版)

(上接A12版)

所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按照如下所属的投资者类型,按要求在规定时间内(2019年1月9日(日)5:15-12:00前),通过中金公司IPO网下投资者核查系统http://ipo.cicc.com.cn(请使用Chrome浏览器登陆系统)。如有问题请致电咨询电话010-6535 3052或通过咨询邮箱ECM_IPO@cicc.com.cn咨询:

类型1:机构投资者

类型2:个人投资者

以上各类型投资者须分别提供的核查材料要求如下:

类型1:网下投资者承诺函(机构投资者);网下投资者关联关系核查表(机构投资者);此外:

① 若网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于公募基金、基本养老保险基金(简称养老金)、社保基金、企业年金计划、保险资金、QFII投资账户、机构自营,则无需提供额外材料,仅需提供上述承诺函及网下投资者关联关系核查表;

② 若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划,须通过中金公司IPO网下投资者核查系统提交《出资方基本信息表》,并提供产品备案证明的相关文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏等);

③ 若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金基金,须在2019年1月9日(日)5:12:00前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金备案,此类配售对象须通过中金公司IPO网下投资者核查系统提交《出资方基本信息表》,并提供备案证明的相关文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏等);

④ 除上述①)、②)、③)所指的配售对象类型外,若配售对象非自有资金认购,须提供《出资方基本信息表》;若为自有资金认购,须提供《自有资金承诺函》。

类型2:网下投资者承诺函(个人投资者),网下投资者关联关系核查表(个人投资者)。

拟参与初步询价的网下投资者须在2019年1月9日(日)5:12:00前通过中金公司IPO网下投资者核查系统http://ipo.cicc.com.cn完成提交。

(三) 网下投资者资格核查

网下投资者在参与初步询价和网下申购时,应当向保荐人(主承销商)报送《管理办法》第六十六条所述关联方信息。网下投资者对其报送关联方信息的真实性、准确性、完整性负责,网下投资者应当自觉避免参与与发行人或保荐人(主承销商)存在《管理办法》第六十六条所述关联关系的新股网下询价。

网下投资者需自行申报核对关联方,确保不参加与保荐人(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐人(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致参与询价或发生关联方等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

保荐人(主承销商)将会同见证律师对网下投资者是否符合上述“二、(一)参与网下询价的投资者资格条件”相关要求进行检查,网下投资者应提供提供的所有材料真实、准确、完整。保荐人(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行检查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝其参与初步询价,并将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际不符所导致的后果由投资者自行承担。

三、初步询价

1、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的网下投资者应于2019年1月10日(日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册,且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次发行的初步询价时间为2019年1月11日(日)9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台填写、提交其申购价格和拟申报数量。

3、只有符合保荐人(主承销商)确定条件的投资者及其管理的配售对象才能够参与初步询价。保荐人(主承销商)提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符合本公告“二、(一)参与网下询价的投资者资格条件”的相关内容。同时,投资者应于2019年1月9日(日)5:12:00前,按照本公告“二、(二)网下投资者须提供材料”的相关内容及时提交网下投资者资格核查材料。

4、