

浙江三美化工股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构 (主承销商)



(中国 上海) 自由贸易试验区世纪大道1198号28层)



发行人声明

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各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应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、会计师或其他专业顾问。

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,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者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。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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

释义

除非招股意向书摘要另有释义,下列词语具有的含义如下:

第一部分:常用词语	
发行人、公司、本公司、股份公司、三美股份、浙江三美	指 浙江三美化工股份有限公司
三美有限	指 公司前身 浙江三美化工有限公司*
三美投资	指 武汉三美投资合伙企业(有限合伙)
美卓投资	指 武汉美卓投资管理合伙企业(有限合伙)
美均投资	指 武汉美均投资管理合伙企业(有限合伙)
美润投资	指 武汉美润投资管理合伙企业(有限合伙)
美泽投资	指 武汉美泽投资管理合伙企业(有限合伙)
三创奇创投资	指 宁波梅山保税港区三创奇创投资合伙企业(有限合伙)
慧丰年投资	指 宁波梅山保税港区慧丰年投资合伙企业(有限合伙)
江苏三美	指 江苏三美化工有限公司
东莹化工	指 福建省清流县东莹化工有限公司
重庆三美	指 重庆三美化工有限公司
上海氟路	指 上海氟路国际贸易有限公司
氟源化工	指 广东氟源化工有限公司
三美汽车文化	指 原名 金华华三美汽车文化传播有限公司,现已更名为 浙江赛赛体育发展有限公司
三美制冷	指 浙江三美制冷设备有限公司
三美销售	指 浙江三美化学产品销售有限公司
泰国三美	指 三美材料(泰国)有限公司
森美化工、森田新材料	指 原名 浙江森美化工有限公司,现已更名为 浙江森田新材料有限公司
三美小美	指 武汉三美小额贷款有限责任公司
三美联发	指 浙江武义三美联发有限公司
江西三美	指 原名 江西三美化工有限公司,现已更名为 兴国兴化工有限公司*
杉美园林	指 浙江杉美园林有限公司
上海佳辰	指 上海佳辰房地产开发有限公司
上海地利	指 上海地利置业有限公司
南通三美置业	指 南通三美置业有限公司
武义三美房地产	指 武义县三美房地产有限公司
浙江三美房地产	指 浙江三美房地产开发有限公司
凯华房地产	指 浙江凯华房地产开发有限公司
松阳三美矿业	指 松阳县三美矿业有限公司
缙云三美矿业	指 缙云县三美矿业有限公司
南湖物流	指 浙江武义南湖物流有限公司
康风温泉	指 浙江康风温泉度假股份有限公司
金山石墨	指 清流县金山石墨石有限公司
环保部、生态环境部	指 中华人民共和国环境保护部,2018年3月,根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案,将环境保护部的职责整合,组建中华人民共和国生态环境部,不再保留环境保护部
工信部	指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
股东大会、董事会、监事会	指 公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
公司章程	指 浙江三美化工股份有限公司章程
公司章程(草案)	指 浙江三美化工股份有限公司章程(草案)
报告期	指 2016年、2017年和2018年
保荐机构、保荐人、主承销商	指 长江证券承销保荐有限公司
监票律师、发行人律师	指 北京市监国律师事务所
立信会计、立信	指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
银信评估	指 银信资产评估有限公司
元	指 人民币元

第二部分:专业词语	
蒙特利尔议定书	指 国际社会于1985年签署《保护臭氧层维也纳公约》,于1987年签署了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》,共同保护臭氧层,淘汰消耗臭氧层物质。中国政府于1991年签署加入《蒙特利尔议定书》伦敦修正案,2003年加入《议定书》蒙特利尔修正案,2010年又加入了《蒙特利尔修正案及北京修正案》。
萤石	指 主要成分为氟化钙(CaF ₂),提取氟碱的重要矿物。
电子级氢氟酸	指 纯度符合相关标准的氢氟酸,在电子工业制作过程中,氢氟酸用作蚀刻剂、清洗剂等,其纯度和洁净度对集成电路的成品率、电气性能及可靠性都有十分重要的影响。
AHF	指 无水氟化氢(Anhydrous Hydrogen Fluoride),分子式为HF,无色透明液体,是氟盐、氟制冷剂、氟塑料、氟橡胶、氟医药及农药所必须的氟来源。
BHF	指 氢氟酸,为氟化氢的水溶液,具有强烈腐蚀性,能迅速腐蚀玻璃等含硅材料,主要用于:金属清洗及表面处理,集成电路工业中芯片清洗与蚀刻,液晶显示器(TFT-LCD)生产过程中对玻璃基板、氟化硅、二氧化硅蚀刻;太阳能电池行业表面清洗蚀刻。
CFCs	指 氟氯烃,属TODS物质,我国已完成了除特殊用途和原料用途的CFCs的淘汰。
GWVP值	指 GWVP Global Warming Potential 基于充分混合的温室气体辐射特性中的一个指数,用于衡量相对于二氧化碳的,在所选定时间内进行积分的,当前大气中某个给定的充分混合的温室气体单位质量的辐射强迫。
HCFCs	指 含氢氟氯烃,属TODS物质,主要用于制冷剂和发泡剂,包括HCFC-22、HCFC-123、HCFC-124、HCFC-143b和HCFC-143等,其中HCFC-22的生产量占全球HCFCs的比重较大,主要用于制冷剂和石化工业生产原料,HCFC-143b主要用于发泡剂和清洗剂。
HCFCs	指 氢氟烃,不破坏臭氧层,常作为ODS替代品用于制冷剂和发泡剂,主要包括HCFC-134a、HCFC-143a、HCFC-125、HCFC-32等。
HFCO	指 含氟碳氢,不破坏臭氧层,可进一步降低温室效应。
HCFC-141b	指 二氯一氟乙烷,又称R141b,用于替代CFC-11作聚氨酯硬泡的发泡剂,也可以用于替代CFC-113作清洗剂。
HCFC-22	指 二氯一氟甲烷,又称R22,中国广泛使用的制冷剂,一般用于工业、商业、家庭空调系统的制冷剂用于生产各种含氟高分子化合物的原材料。
HCFC-134a	指 四氟乙烷,又称R134a,主要用于汽车空调系统的制冷剂,也广泛的应用于冰箱、中央空调、工业制冷剂等,并可在医药、农药、化妆品及清洗行业中作为溶剂、发泡剂及发泡剂。
HCFC-125	指 五氟乙烷,又称R125,是制冷剂的一种,不破坏臭氧层,主要用于生产配制冷剂的。
HCFC-32	指 二氟甲烷,又称R32,是制冷剂的一种,不破坏臭氧层,主要用于生产配制冷剂的。
R410A	指 HFC-125和HFC-32的混合物,广泛应用于房间空调器、单元机、多联机、冷水机组和商用制冷系统中作为HCFC-22的替代。在房间空调器中,R410A主要用于替代R22用于固定式空调器。
R404A	指 由HFC-125、HFC-143a和HFC-134a混合而成的一种非共沸混合制冷剂,常用作制冷剂或发泡剂。
R407C	指 由HFC-32、HFC-125和 HFC-134a混合而成的一种非共沸混合制冷剂,在单元式空调机、多联式空调机、热泵热水器及工业、商业制冷中都有应用。
R507	指 是R502制冷剂的长期替代品,ODP值为零,不含任何破坏臭氧层的物质。
HCFC-245G	指 五氟丙烷,用于硬泡聚氨酯和聚异氰酸酯泡沫塑料发泡,是公认为HCFC-141b的理想替代品的第三代发泡剂。
HCFC-143a	指 用作制冷剂,是混配R404A、R507等配制冷剂的的重要组成部分。
ODP值	指 ODP (ozone depletion potential)臭氧消耗潜能,用于考察制冷剂的气体逃逸到大气中对臭氧层的潜在影响程度。规定氟利昂R11的臭氧破坏潜能作为基准,即R11的ODP值为1,其他物质的ODP值是相对于R11的比值。HCFC-22的ODP值为0.05,对臭氧层同样有破坏作用。
ODS	指 消耗臭氧层物质(Ozone Depleting Substances)。蒙特利尔议定书规定要淘汰的ODS物质主要包括氟氯碳化物、哈龙,其他含卤化氟氯碳化物、四氯化碳、甲基氟利、氟氯烃、氟氯硅、甲基溴、溴氯甲烷等物质。
ODS替代品	指 替代消耗臭氧层物质的产品。

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司本次发行的以下事项及风险,并请投资者认真阅读招股意向书“风险因素”一节的全部内容:

一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺

(一)本公司控股股东、董事、监事及高级管理人员

1.公司控股股东、实际控制人胡洪桥承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;发行人股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所有关规定作复权处理,下同);或者上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,如果发行人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。

2.公司实际控制人胡洪桥承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发

行人股份,也不由发行人回购该部分股份;前述锁定期满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份;如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务;发行人股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所有关规定作复权处理,下同);或者上市后6个月

末期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月;本人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。

3.公司控股股东控制的三美投资承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;发行人股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,如果发行人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。

4.公司股东占林喜、胡洪桥和施富强承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;前述锁定期满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份;如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务;发行人股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,如果发行人在上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所有关规定作复权处理,下同);或者上市后6个月

末期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月;本人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。

5.公司股东徐永清、吴昊明、温国平、林文和胡有团承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;前述锁定期满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份;如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务;发行人股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,如果发行人在上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所有关规定作复权处理,下同);或者上市后6个月

末期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月;本人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;在上述承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。

6.公司股东徐永清承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;前述锁定期满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份;如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。

7.公司间接控股股东董李平和尚航宇承诺:自发行人股票上市之日起十二个月

内,不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;前述锁定期满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份;如果中国证监会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。

上述股东承诺:如果违反上述承诺,本人/本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。本人/本公司如违反上述股份锁定期承诺,将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票,并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月。如果本人/本公司因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得收益归发行人/本人所有,本人/本公司将在获得收益的35日内将前述收入支付给发行人指定账户;如果因本人/本公司未履行上

浙江三美化工股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐人 (主承销商): 长江证券承销保荐有限公司

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人 (主承销商) 保留最终解释权。

重要提示

1.浙江三美化工股份有限公司首次公开发行不超过59,733,761股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]327号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司,本次发行股票简称称为“三美股份”,股票代码为603379,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为732379。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),三美股份所在行业为“塑料原料和化学制品制造业(C26)”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由长江证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统发行。

3.上交所网下申购平台网址为:https://zt02.204.69.222ipo。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台询价、查询申购时间为初步询价和网下申购期间每日交易9:30至15:00。关于网下申购电子化平台的有关操作办法请查询上交所网站(www.sse.com.cn)“服务—IPO业务专区—IPO规则及通知”中的“网下发行实施细则”和“网下IPO申购平台用户操作手册(申购交易员版)”,“网下发行实施细则”。

4.本次发行拟向社会公开发行股票不超过59,733,761股,全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行前可向投资者公开发售。网下初始发行数量为41,813,761股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为17,920,000股,占本次发行总量的30.00%。发行后的总股本为不超过436,056,455股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

5.本公司所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者和个人投资者,本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于初步询价开始前一个交易日(即2019年3月14日“T-5”)前12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

保荐人(主承销商)根据《管理办法》《业务规则》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准,具体标准及安排请见本公告“三、网下投资者参与的条件与程序”,只有符合本公告“三、网下投资者参与的条件与程序”(一)网下投资者的资格”的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐人(主承销商)将在申购平台中将其资格设定为无效,并在《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐人(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

5.发行人及保荐人(主承销商)将于2019年3月20日(T-1)进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年3月19日(T-2)刊登的《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》(以下简称“网上路演公告”)。本次发行不举办现场推介会。

6.本次发行的初步询价时间为2019年3月15日(T-4)9:30-15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过申购平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

7.网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录时,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐人(主承销商)对发

行人的估值情况,保荐人(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过8000万股。拟申购对象报价的最低单位为0.01元。

8.初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该价格的申购将按照拟申购数量由多至少依次剔除。若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准),直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

9.在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)考虑剩余报价和拟申购数量,所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量、有效拟报价投资者的数量不少于10家。具体安排详见本公告“五、确定发行价格及有效报价投资者”。

10.发行人和保荐人(主承销商)将在2019年3月20日(T-1)刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量等信息。

11.本次网下申购的时间为2019年3月21日(T-0)9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价的配售对象必须参与网下申购。参与网下申购时,网下投资者必须在有效报价的配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

12.网下投资者在2019年3月21日(T-0)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴纳申购资金,获得初步配售后可于T+2日缴纳认购款。

13.本次网下申购为2019年3月21日(T-0)。可参与网下发行的投资者为:在2019年3月19日(T-2)前20个自然日(T-2)前10日均持有上海市非限售A股股份市值符合《网下发行实施细则》所规定的投资者。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。网上投资者申购日(T-0)申购无需缴纳申购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。

特别提醒,网下投资者连续12个月累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含当日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

14.本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购情况确定是否启动或向网下投资者,对网下和网下发行的规模进行调节,有关网下发行的具体安排请见本公告“八、网下发行”。

15.本次发行的配售原则请见本公告“九、股票配售”。

16.网下投资者存在下列情形的,一经发现,保荐人(主承销商)将及时向中国证券业协会报告:

- 1)使用他人账户报价;
- 2)投资者之间协商报价;
- 3)同一投资者使用多个账户报价;
- 4)网上网下同时申购;
- 5)同一发行人或承销商串通报价;
- 6)委托他人报价;
- 7)无真实申购意图进行人情报价;
- 8)故意压低报价抬高价格;
- 9)提供有效报价但未参与申购;
- 10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;

- 11)机构投资者未建立估值模型;
- 12)其他不独立、不客观、不诚信的情形;
- 13)不符合配售资格;
- 14)未按时足额缴纳认购资金;
- 15)未按规定恪守持有期等相关承诺;
- 16)中国证监会协会认定的其他情形。

还承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人/本公司将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任。

二、本公司其他股东

1.公司股东李献荣、胡喜军、李子树、陈国荣和章孟荣承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.公司股东美卓投资、美均投资、美润投资、美泽投资承诺:自三美股份股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理我单位在三美股份首次公开发行股票前所持有的三美股份的股份,也不由三美股份回购该部分股份。

3.公司股东三创奇创投资、慧丰年投资承诺:自三美股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理我单位在三美股份首次公开发行股票前所持有的三美股份的股份,也不由三美股份回购该部分股份。

4.公司股东占林喜5%以上股东的持股意向、减持意向及约束措施

发行人持有5%以上股份的股东胡洪桥、胡洪桥、占林喜和三美投资承诺:本人/本公司作为持有发行人5%以上股份的股东,将严格按照《上市公司首次公开发行股票招股意向书》披露的股票锁定承诺:在本人/本公司所持发行人股份锁定期满后,本人/本公司减持发行人股份应符合相关法律法规及上海证券交易所的相关规定要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式。本人/本公司在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的百分之十;本人/本公司减持发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。本人/本公司将根据相关法律法规及上海证券交易所规则,结合证券市场环境、发行人股票走势及公开信息,本人/本公司需要等情况,自主决策、择机进行减持;本人/本公司通过证券交易所集中竞价交易减持公司股份,由公司在减持前15个交易日予以公告减持计划;本人/本公司通过除证券交易所集中竞价以外的方式减持公司股份,由公司在减持前3个交易日予以公告减持计划,并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

5.如果未履行上述承诺事项,本人/本公司将在发行人股东大会及中国证监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其他股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述承诺事项,本人/本公司持有发行人的股票的锁定期限自动延长6个月;如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本公司将依法赔偿投资者损失。

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及相关承诺

为维护广大股东利益,增强投资者信心,公司、控股股东胡洪桥、董事(不包括独立董事)及高级管理人员现作出如下关于稳定股价的承诺:

(一)发行人关于稳定股价的承诺

本公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整)(以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”),本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等的相关规定向社会公众股东回购公司股份,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成就之日起3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时,本公司公告后将依法披露回购议案,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管单位报送相关材料,办理审批或备案手续。

公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的前提条件的,可不再继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的情形)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),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:①单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%,和②单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施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,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若公司新聘董事(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、高级管理人员已经作出的相关承诺。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司承诺接受以下约束措施:本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并将以单次不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%、一个会计年度内合计不超过上一个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施现金分红。

(二)控股股东、实际控制人关于稳定股价的承诺

公司控股股东胡洪桥、实际控制人胡洪桥承诺:发行人股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(因除权

16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年3月13日(T-6)《公告》(以下简称“公告”)刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《招股意向书》全文,《招股意向书》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 2019年3月13日 (周二)	刊登《招股意向书摘要》,发行安排及初步询价公告等文件与公告网下投资者向长江保荐承销保荐机构审核材料
T-5 2019年3月14日 (周三)	网下投资者在中国证券业协会完成备案(截止晚间12:00)网下投资者向长江保荐承销保荐机构审核材料(网下投资者在线申报截止时间12:00)
T-4 2019年3月15日 (周四)	初步询价(通过电子平台9:30-15:00)初步询价截止日
T-3 2019年3月18日 (周一)	网下投资者关联关系核查
T-2 2019年3月19日 (周二)	刊登《网上路演公告》确定发行价格,有效拟报价投资者及其可申购数量
T-1 2019年3月20日 (周三)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、《招股说明书》网上路演
T 2019年3月21日 (周四)	网下发行申购(申购时间9:30-15:00,当日15:00截止)网上发行申购(申购时间9:30-11:30,13:00-15:00)网上申购缴款确定是否启动网下发行及网上网下最终发行量
T+1 2019年3月22日 (周五)	刊登《网上申购缴款及中签率公告》网上发行摇号结果披露确定网下发行摇号结果披露
T+2 2019年3月25日 (周一)	刊登《网下申购缴款及中签率公告》网下申购缴款(16:00前到账)网上中签率公告
T+3 2019年3月26日 (周二)	保荐人(主承销商)根据网上网下网下中签情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 2019年3月27日 (周三)	刊登《发行结果公告》

注:①T日为网上网下发行申购日。

②上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

(3)若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐人(主承销商)应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周,具体安排将另行公告。

(4)如交易所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

二、路演推介的具体安排

本次发行不安排网下路演推介。

本次发行拟于2019年3月20日(T-1)安排网上路演,具体信息请参阅2019年3月19日(T-2)刊登的《网上路演公告》。

三、网下投资者参与的条件与程序