

上接A13版)

公司董事会结合具体经营数据,在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况,平衡股东的短期利益和长期利益,并结合股东(特别是社会公众股东)。独立董事和监事会的审议意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。

五、股价稳定预案

公司为保护中小股东和投资者利益,特制定稳定公司股价的预案如下:

(一)实施稳定公司股价措施的条件

公司股票上市之日起三年内,连续20个交易日公司股票每日收盘价均低

于公司最近一期经审计的每股净资产时,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,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),且同时满足相关回购、

增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定,公司及相关主体将积

极采取相关股价稳定措施。

(二)责任主体

预案中规定的应采取稳定公司股价措施的责任主体为公司及其控股股东、公司董事(独立董事除外)及高级管理人员。预案中应采取稳定股价措施的

董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员,也包括

公司上市后三年内新任董事、高级管理人员。

(三)公司股价稳定具体措施

公司在上市后三年内股价低于每股净资产时,公司应按照以下顺序实施

股价稳定措施:

1.公司回购股份

本公司自股价稳定方案公告之日起120个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股,回购价格不高于公司最近一期经

审计的每股净资产。单个股价稳定周期内股价稳定方案公告起120个自然日内

回购金额不低于上一个会计年度归属于母公司所有者的净利润总额的20%;年

回购股份数量不低于公司回购前股份总数的5%,回购金额不高于上一个会计

年度归属于母公司所有者的净利润总额的50%。回购后公司的股权分布应当符

合上市条件,回购行为及信息披露,回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

本公司全体董事(独立董事除外)承诺,在本公司就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关决议投赞成票。

本公司控股股东中创联合承诺,在本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关决议投赞成票。

控股股东增持公司股份

在回购公司股份实施完成后,公司股价仍未达到停止条件的,公司控股股东中创联合将集中竞价交易方式增持公司社会公众股,增持价格不高于

公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期内股价稳定方案公告起120个自然日内用于增持公司股份的金额不低于其自公司上市后累计从公司处所

获得现金分红额的20%;单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过其自发

行人上市后从公司处所获得现金分红金额的50%。

增持计划完成后的六个月内本人将不出售所增持的股份,增持后公司股

权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

3.公司董事、高级管理人员增持公司股份

在控股股东增持股份实施完成后,公司股价仍未达到停止条件的,公司董事

(独立董事除外)、高级管理人员将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股,

增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期内股价稳定方案公告起120个自然日内用于增持公司股份的金额不低于

本人上一年度从公司领取税后薪酬的10%,单一年度增持金额不超过本人上

一年度从公司处所获得税后薪酬的30%。

增持计划完成后的六个月内本人将不出售所增持的股份,增持后公司股

权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

4.公司监事、高级管理人员增持公司股份

在控股股东增持股份实施完成后,公司股价仍未达到停止条件的,公司监事

(独立董事除外)、高级管理人员将根据法律、法规及《公司章程》的规定,

在相关条件成立之日起3个交易日内向公司提交增持计划并公告。董事(独

立董事除外)、高级管理人员将在公司公告的3个交易日后,按照增持计划开始

实施相关材料,办理审批或备案手续。

5.股价稳定措施终止

股价稳定预案实施周期为120个自然日,如期间未出现终止情形,则董事

会提出新的股价稳定方案,实施直至股价稳定方案终止情况出现,若出现以下任一情形,则视为股价稳定措施履行完毕,公告的稳定股价方案终止执行:

1.公司连续5个交易日的收盘价高于公司最近一期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);或

2.公司、控股股东、公司董事(独立董事除外)及高级管理人员当年用于购

或增持资金余额已达上限;或

3.继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件。

上接A13版)

三、初步询价

(一)本次发行的初步询价通过上交所申购平台进行。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3月20日(T-5日)中午12:00

前在中国证券业协会完成网下投资者注册,且已开通上交所网下申购电子平

台数字证书,并与其所签订网下申购电子平台使用协议,成为网下申购电子

平台的用户后方可参与初步询价。

1.本次发行的初步询价时间为2019年3月21日(T-4日)和2019年3月22

日(T-3日)9:30-15:00。网下投资者应在上述时间通过上交所网下申购电

子平台填写其拟申购价格和拟申购数量。

2.具有符合保荐机构(主承销商)确定条件的投资者及其管理的配售对象

能够参与初步询价。保荐机构(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”的相关要

求。同时,投资者应于2019年3月19日(T-6日)17:00前,按照本公告、二、(二)

网下投资者资格核查文件的提交”的相关要求及时提交网下投资者资格核查

材料。

3.关于网下投资者资格条件的核查

网下投资者资格条件的核查由保荐机构(主承销商)负责,核查内容包括:

1)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的网下

投资者条件,是否具备《管理办法》规定的参与网下询价的资格。

2)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

3)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

4)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

5)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

6)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

7)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

8)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

9)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

10)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

11)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

12)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

13)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

14)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

15)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

16)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

17)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

18)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

19)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

20)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

21)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

22)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

23)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

24)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的

参与网下申购的投资者条件。

25)网下投资者是否符合《管理办法》及《投资者管理细则》规定的参与

网下申购的投资者条件,是否具备《管理办法》及《投资者管理细则》规定的