

(上接A13版)

投资项目早日实现预期收益。同时,公司将根据《公司章程(草案)》、募集资金管理制度及其他相关法律法规的要求,加强募集资金管理,规范使用募集资金,以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。

6 扩大业务规模,加强研发投入
公司在稳固现有市场和客户的基础上,加强现有业务的市场开拓力度,不断扩大主营业务的盈利规模。同时,公司将进一步加大研发投入,加强人才队伍建设,重视技术创新,提升竞争力和公司盈利能力。

6 提高管理水平,严格控制成本费用
公司将不断提高管理水平,通过建立有效的成本和费用考核体系,对采购、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。

6 完善利润分配机制,强化投资者回报
公司已根据中国证监会的相关规定制定了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》,明确了分红的原则、形式、条件、比例、决策程序和机制等,建立了较为完善的利润分配制度。未来,公司将进一步按照中国证监会的要求和公司自身的实际情况完善利润分配机制,强化投资者回报。

6 在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)另行发布摊薄当期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及承诺与该等规定不符时,公司将承诺将立即按照中国证监会及上交所的规定出具补充承诺,并积极推进公司出台新的规定,以符合中国证监会及上交所的要求。

如违反上述承诺或拒不履行上述承诺,公司同意中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对公司作出相关处罚或采取相关管理措施。

2.控股股东、实际控制人
公司控股股东及实际控制人就首次公开发行股票填补期回报措施相关事宜承诺如下:

1) 实际控制人、控股股东承诺将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规、规章制度,保护公司和投资者利益,加强公司独立性,完善公司治理,不越权干预公司经营管理活动,不以任何方式侵占公司利益。

2) 在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)另行发布摊薄当期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及实际控制人、控股股东承诺与该等规定不符时,实际控制人、控股股东承诺将立即按照中国证监会及上交所的规定出具补充承诺,并积极推进公司出台新的规定,以符合中国证监会及上交所的要求。

如违反上述承诺或拒不履行上述承诺,实际控制人、控股股东同意中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对实际控制人、控股股东作出相关处罚或采取相关管理措施。

3.董事、高级管理人员
董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,本人作出承诺如下:

1) 本人承诺全面、完整、及时地履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

2) 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。

3) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动。

4) 本人承诺由董事会或提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5) 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。

6) 在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)另行发布摊薄当期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及上交所的规定出具补充承诺,并积极推进公司出台新的规定,以符合中国证监会及上交所的要求。

如违反上述承诺或拒不履行上述承诺,公司同意中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

六、关于未履行承诺的约束措施
1. 公司承诺
公司将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的因素原因导致的除外),实际控制人、控股股东承诺采取以下措施:

1) 如果实际控制人、控股股东未履行披露的承诺事项,实际控制人、控股股东将在公司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;

2) 如果因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,公司将依法向投资者赔偿相关损失。

2. 控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东泉峰精密、实际控制人潘龙泉先生承诺:实际控制人、控股股东将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。如实际控制人、控股股东承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的因素原因导致的除外),实际控制人、控股股东承诺采取以下措施:

1) 如果实际控制人、控股股东未履行披露的承诺事项,实际控制人、控股股东将在公司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;

2) 如果因实际控制人、控股股东未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,实际控制人、控股股东将依法承担赔偿责任。如果实际控制人、控股股东未承担前述赔偿责任,则实际控制人、控股股东持有的公司股份在履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时公司有权扣减实际控制人、控股股东所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任;

3) 如果在作为公司实际控制人、控股股东期间未履行招股意向书披露的承诺事项,给投资者造成损失的,经有权部门认定实际控制人、控股股东应承担责任的,实际控制人、控股股东承诺依法承担赔偿责任。

3. 持股5%以上股东的承诺
持股5%以上股东泉峰中国承诺:若本企业未能履行、确已无法履行或无法按期履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本企业承诺采取以下各项措施予以约束:

1) 在股东大会及中国证监会指定报刊上及时、充分披露相关承诺无法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;

2) 若因未履行相关承诺事项而获得收益的,所得收益归发行人所有,并在获得收益后的五个工作日内将前述所得收益支付到发行人账户;

3) 若因未履行相关承诺事项致使发行人遭受实质损失或者致使其他投资者在证券交易中遭受实质损失,本人公司将向其他投资者或依法承担赔偿责任。相关赔偿金额由本人公司与发行人或其他投资者协商确定,或依法证券监督管理部门或司法机关认定的方式或金额确定。

4) 所持发行人股份的锁定期自自动锁定至本人未履行相关承诺事项所有不利影响消除之日。

5) 在本人担任公司董事监事高级管理人员期间,本人未履行招股意向书披露的相关承诺事项,经有权部门认定本人应承担责任的,本人将依法承担赔偿责任。

二、本次发行方案
公司本次公开发行股票的数量不超过5,000万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次公开发行股票并上市后发行新股,不进行老股发售。

最终发行数量将由发行人与保荐机构(主承销商)根据发行情况确定。本次公开发行不会导致公司实际控制人发生变更,不会导致公司股权结构发生重大变化,对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。

三、本次发行前未分配利润的处理
经本公司2017年10月16日召开的2017年度第二次临时股东大会通过,本公司本次发行前滚存未分配利润余额由本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有。

四、发行人发行上市后的利润分配政策
公司于2017年10月16日召开的2017年度第二次临时股东大会决议,审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程〉(草案)的议案》,对公司董事会制定的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》相关内容,公司发行上市后的利润分配政策及股东回报规划如下:

(一) 利润分配基本原则
公司将着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司未来发展规划、经营状况及盈利能力等重要因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,并对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下,实施积极、持续、稳定的利润分配办法,优先考虑现金分红,重视对投资者的合理投资回报。

(二) 利润分配形式
公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,优先考虑现金形式。

(三) 现金分红的具体条件
公司当年经审计财务净利润和累计未分配利润均为正值,且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的前提下,公司应进行现金分红。

(四) 现金分红的比例及时间间隔
在满足前述现金分红条件时,公司每年应当进行一次现金分红。公司年度内现金分红总额(包括中期已分配的现金红利)不低于当年经审计并计提归属于上市公司股东的净利润的20%。根据公司盈利状况及资金需求状况,经公司董事会提议和股东大会批准,也可以进行中期现金分红。

(五) 发放股票股利的前提条件
公司经营情况良好,并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模相匹配,发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时,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,采用股票股利进行利润分配的,应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提下,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(六) 差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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%;

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。

(七) 利润分配方案的审议程序
1) 公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事应当对利润分配方案明确发表意见。利润分配方案经董事会审议通过后提交至股东大会审议。

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。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当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,及时答复中小股东关心的问题。

2) 公司当年盈利且累计未分配利润为正,但未提出现金利润分配预案的,应由独立董事发表明确意见,并在年度报告中详细说明未分红的原因和未用于分红的资金留存公司的用途,并在公司指定媒体上予以披露。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及程序进行监督。

(八) 未来规划的制定周期和调整机制
1) 公司至少每三年重新审阅一次本规划,并根据公司即时生效的利润分配政策对未来规划做出相应修改,确定该时段的公司股东回报规划,并由公司董事会结合经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流状况、发展所处阶段及当期资金需求,制定年度或中期分红方案,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的股东分红回报规划进行监督。

2. 规划制定上市后三年股东回报规划,由董事会向股东大会提交议案进行表决。

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。网下投资者应提供符合的所有材料真实、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、如提供符合自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所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不一致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上交所网下申购电子平台进行,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4月15日(即4月15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,并与上交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。

2. 本次发行的初步询价时间为2019年4月16日(即4月16日)9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过上交所网下申购电子平台填写、提交其申购价格和拟申购数量。

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自行检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4月12日(即4月12日)中午12:00前,按照本公告二、二、网下投资者应提供的材料”的相关要求及时提交网下投资者资格核查材料。

4. 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股报价和该价格对应的拟申购数量,且只能有一个价格,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构管理的不同配售对象的报价应相同,网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与询价的全部配售对象录入申购价格记录后,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全部报价记录为准。

5. 网下投资者申购报价存在以下情形的,将被视为无效:投资者未能在2019年4月15日(即4月15日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册;配售对象名称、证券账户、银行卡付款账户账号等申报信息与备案信息不一致的;私募基金基金未能完成管理人登记和基金备案的;配售对象拟申购数量超过3,000,000股,或者拟申购数量不符合100,000股的整数倍要求的申购报价;未按本公告要求提交投资者资格核查文件,或者经核查不符合本公告网下投资者资格条件;不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购;被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;经发行人和保荐人(主承销商)认定的其他情形。

6. 北京君达律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证,并出具专项法律意见书。

四、定价及有效报价投资者的确定
(一) 剔除不符合条件的投资者的报价
保荐人(主承销商)在定价前,需先行审查参与网下报价投资者的报价价格,剔除不符合条件的投资者提交的报价。包括:

1. 投资者不符合本公告二、二、参与网下询价的投资者资格条件”;
2. 投资者未按要求在在规定时间内提供承诺函及核查材料,该投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除;

3. 经保荐人(主承销商)核查后确认该投资者是发行人、保荐人(主承销商)的关联方,相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除;

4. 私募基金未按要求在在规定时间内提供投资基本信息表和备案证明的相关文件,相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除。

(二) 定价原则
1. 保荐人(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

2. 在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)测算剩余报价及拟申购数量、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。有效报价投资者的数量不少于10人。

3. 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购,发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效申购数量信息将在《发行公告》中披露。

(三) 有关定价的其他事项
1. 提供有效报价的投资者应按照确定的发行价格参与本次网下申购。投资者应提供《发行公告》中确定的发行价格和有效申购数量进行申购,本次网下申购的时间为2019年4月19日(即4月19日)9:30至15:00。

2. 根据《业务规则》第四十五条和四十六条,如果投资者出现以下报价情形,保荐人(主承销商)将及时向协会报告并公告:

1) 使用他人账户报价;

2) 投资者之间协商报价;

人账户; 6) 若因未履行相关承诺事项致使发行人遭受实质损失或者致使其他投资者在证券交易中遭受实质损失,本人公司将向其他投资者或依法承担赔偿责任。相关赔偿金额由本人公司与发行人或其他投资者协商确定,或依法证券监督管理部门或司法机关认定的方式或金额确定。

4) 所持发行人股份的锁定期自自动锁定至本人未履行相关承诺事项所有不利影响消除之日。

5) 在本人担任公司董事监事高级管理人员期间,本人未履行招股意向书披露的相关承诺事项,经有权部门认定本人应承担责任的,本人将依法承担赔偿责任。

二、本次发行方案
公司本次公开发行股票的数量不超过5,000万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次公开发行股票并上市后发行新股,不进行老股发售。

最终发行数量将由发行人与保荐机构(主承销商)根据发行情况确定。本次公开发行不会导致公司实际控制人发生变更,不会导致公司股权结构发生重大变化,对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。

三、本次发行前未分配利润的处理
经本公司2017年10月16日召开的2017年度第二次临时股东大会通过,本公司本次发行前滚存未分配利润余额由本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有。

四、发行人发行上市后的利润分配政策
公司于2017年10月16日召开的2017年度第二次临时股东大会决议,审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程〉(草案)的议案》,对公司董事会制定的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》相关内容,公司发行上市后的利润分配政策及股东回报规划如下:

(一) 利润分配基本原则
公司将着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司未来发展规划、经营状况及盈利能力等重要因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,并对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下,实施积极、持续、稳定的利润分配办法,优先考虑现金分红,重视对投资者的合理投资回报。

(二) 利润分配形式
公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,优先考虑现金形式。

(三) 现金分红的具体条件
公司当年经审计财务净利润和累计未分配利润均为正值,且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的前提下,公司应进行现金分红。

(四) 现金分红的比例及时间间隔
在满足前述现金分红条件时,公司每年应当进行一次现金分红。公司年度内现金分红总额(包括中期已分配的现金红利)不低于当年经审计并计提归属于上市公司股东的净利润的20%。根据公司盈利状况及资金需求状况,经公司董事会提议和股东大会批准,也可以进行中期现金分红。

(五) 发放股票股利的前提条件
公司经营情况良好,并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模相匹配,发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时,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,采用股票股利进行利润分配的,应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提下,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(六) 差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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%;

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。

(七) 利润分配方案的审议程序
1) 公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事应当对利润分配方案明确发表意见。利润分配方案经董事会审议通过后提交至股东大会审议。

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。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当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,及时答复中小股东关心的问题。

2) 公司当年盈利且累计未分配利润为正,但未提出现金利润分配预案的,应由独立董事发表明确意见,并在年度报告中详细说明未分红的理由和未用于分红的资金留存公司的用途,并在公司指定媒体上予以披露。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及程序进行监督。

(八) 未来规划的制定周期和调整机制
1) 公司至少每三年重新审阅一次本规划,并根据公司即时生效的利润分配政策对未来规划做出相应修改,确定该时段的公司股东回报规划,并由公司董事会结合经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流状况、发展所处阶段及当期资金需求,制定年度或中期分红方案,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的股东分红回报规划进行监督。

2. 规划制定上市后三年股东回报规划,由董事会向股东大会提交议案进行表决。

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。网下投资者应提供符合的所有材料真实、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、如提供符合自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其所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不一致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上交所网下申购电子平台进行,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4月15日(即4月15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,并与上交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。

2. 本次发行的初步询价时间为2019年4月16日(即4月16日)9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过上交所网下申购电子平台填写、提交其申购价格和拟申购数量。

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自行检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4月12日(即4月12日)中午12:00前,按照本公告二、二、网下投资者应提供的材料”的相关要求及时提交网下投资者资格核查材料。

4. 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股报价和该价格对应的拟申购数量,且只能有一个价格,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构管理的不同配售对象的报价应相同,网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与询价的全部配售对象录入申购价格记录后,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全部报价记录为准。

5. 网下投资者申购报价存在以下情形的,将被视为无效:投资者未能在2019年4月15日(即4月15日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册;配售对象名称、证券账户、银行卡付款账户账号等申报信息与备案信息不一致的;私募基金基金未能完成管理人登记和基金备案的;配售对象拟申购数量超过3,000,000股,或者拟申购数量不符合100,000股的整数倍要求的申购报价;未按本公告要求提交投资者资格核查文件,或者经核查不符合本公告网下投资者资格条件;不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购;被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;经发行人和保荐人(主承销商)认定的其他情形。

6. 北京君达律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证,并出具专项法律意见书。

四、定价及有效报价投资者的确定
(一) 剔除不符合条件的投资者的报价
保荐人(主承销商)在定价前,需先行审查参与网下报价投资者的报价价格,剔除不符合条件的投资者提交的报价。包括:

1. 投资者不符合本公告二、二、参与网下询价的投资者资格条件”;
2. 投资者未按要求在在规定时间内提供承诺函及核查材料,该投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除;

3. 经保荐人(主承销商)核查后确认该投资者是发行人、保荐人(主承销商)的关联方,相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除;

4. 私募基金未按要求在在规定时间内提供投资基本信息表和备案证明的相关文件,相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除。

(二) 定价原则
1. 保荐人(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

2. 在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)测算剩余报价及拟申购数量、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。有效报价投资者的数量不少于10人。

3. 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购,发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效申购数量信息将在《发行公告》中披露。

(三) 有关定价的其他事项
1. 提供有效报价的投资者应按照确定的发行价格参与本次网下申购。投资者应提供《发行公告》中确定的发行价格和有效申购数量进行申购,本次网下申购的时间为2019年4月19日(即4月19日)9:30至15:00。

2. 根据《业务规则》第四十五条和四十六条,如果投资者出现以下报价情形,保荐人(主承销商)将及时向协会报告并公告:

1) 使用他人账户报价;

2) 投资者之间协商报价;

行表决,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的,将以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事应当对该议案发表独立意见,董事会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

第二节 本次发行概况		
序号	项 目	基本情况
1	股票种类	人民币普通股(A股)
2	每股面值	1.00元
3	发行股数、占发行后总股本的比例	不超过5,000万股,占发行后总股本的比例不低于25%
4	每股发行价格	□元,通过向询价对象初步询价确定发行价格
5	发行市盈率	□倍,每股收益按□倍审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算
6	发行后每股净资产	□元,按□倍审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算
7	发行后每股净资产	□元,按□倍审计的归属于母公司所有者权益以及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算
8	发行市净率	□倍,每股发行价格除以发行后每股净资产确定
9	发行方式	采用网下询价向对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会核准的其他方式
10	发行对象	符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开设人民币普通股(A股)股东账户的自然人、法人等投资者(中华人民共和国法律、法规禁止者除外)
11	承销方式	主承销商余额包销
12	募集资金总额	□万元
13	募集资金净额	□万元
	总额	3,706.42万元
	承销及保荐费用	2,450.00万元
	审计及验资费用	490.00万元
	律师费用	290.00万元
	发行手续费	18.87万元
	用于本次发行的信息披露费用	457.55万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
英文名称	Nanjing Chevron Auto Precision Technology Co., LTD
注册资本	15,000万元
法定代表人	潘龙泉
有限公司成立日期	2012年3月19日
股份公司成立日期	2016年11月23日
公司住所	南京市江宁区陵陵街道将军大道159号(江宁开发区)
邮政编码	210006
电话	025-8499-8999
传真	025-5278-6586
互联网网址	www.chervonauto.com
电子邮箱	ir@chervonauto.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一) 发行人的设立情况及设立方式
泉峰汽车是由泉峰有限于2016年11月23日依法以整体变更方式设立的股份有限公司。泉峰汽车设立时,其股本总额以经德勤华永(德)审(沪)第50278号的《截至2016年5月31日净资产账面价值501,111,530元,按照1:0.2395的折股比例,折为120,000股,每股面值1元》。

2016年10月21日,各发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会,一致同意变更设立南京泉峰汽车精密技术股份有限公司。

2016年11月23日,泉峰汽车取得了南京市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码为91320115589429458D),公司注册资本为12,000万元。

(二) 发起人及其投入的资产内容
公司的发起人为泉峰精密、泉峰中国投资和南京拉森。公司整体变更为股份有限公司时,各发起人及其所持股份情况如下:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例
1	泉峰精密	72,000,000	60.00%
2	泉峰中国投资	46,560,000	38.80%
3	南京拉森	1,440,000	1.20%
	合计	120,000,000	100.00%

公司由泉峰有限依法改制设立,继承了泉峰有限的全部资产、负债及权益。

三、发行人有关股本情况
(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前,公司总股本为15