

股票简称:虹软科技

股票代码:688088

虹软科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

联席保荐机构



联席主承销商



特别提示

虹软科技股份有限公司(以下简称“虹软科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及发行人披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡上市公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股发行。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

1、涨跌幅限制
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。
科创板企业上市5日后,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

2、流通股数量
上市初期,因控股股东及其一致行动人的股份锁定期为36个月,其他原始股东的股份锁定期为12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,公司核心员工专项资产管理计划股份锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月。无限售流通股为38,006,205股,占发行后总股本的9.36%,流通股数量较少。

3、市盈率高于同行业平均水平
发行人所在行业为信息技术、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业(I65),截止2019年7月8日(7-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为49.12倍。本次发行价格28.8元/股对应的发行市盈率18.1倍,剔除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率74.41倍高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

4、融资融券风险
股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券要求或券势还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

二、特别风险提示

(一)技术升级迭代风险
公司所处的视觉人工智能行业技术升级迅速,产品更新换代频繁,市场对技术与产品的需求不断提高,特别是随着5G网络的运用和普及,更多的视觉人工智能技术将会应用到各类智能终端中。公司以研发和技术为核心驱动力的企业,如果公司不能正确判断并及时把握行业的发展趋势和技术的演进路线,并投入充足的研发力量不断开发新一代的视觉人工智能技术研发,可能会导致公司无法保持当前的技术领先性,从而对公司未来的经营产生不利影响。
智能手机市场的需求变化较快,相关技术的迭代周期较短,迭代周期约为1-2年。如果发行人未能及时更新升级相关技术或根据市场需求成功开发出新产品,则发行人的产品可能出现技术落后、技术迭代不及时等情况,从而导致发行人的市场占有率下降。

二、业务开发及拓展风险
公司经过数十年的发展,积累了大量优质的底层算法,这些底层算法具有通用性、延展性,除了可以广泛应用于智能手机外,还可应用于智能汽车、智能保险、智能零售、智能安防、智能家居、医疗健康等多个领域。目前,公司已经开始进入智能汽车、智能零售、智能保险等领域,且签署了部分订单或合作协议。但是,公司这些新业务的成功与否既受到行业发展状况、市场需求变动以及市场竞争状况等因素影响,又受到公司对智能汽车等新领域的理解、认知、推广力度及与伙伴的合作等因素影响。因此,公司对新业务开发和拓展可能不及预期。如果公司在智能汽车等新领域产品开发或市场推广效果不佳,或者出现其他不利因素,将可能导致公司新业务开发失败,从而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

三、主要客户采购量减少的风险
目前,公司提供的视觉人工智能解决方案主要应用于智能手机行业,主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、维沃 Vivo、LG、索尼、传音等全球知名手机厂商。报告期内,公司的前五大客户采购金额分别为2.92亿元、1.87亿元和2.65亿元,占比分别为48.39%、54.16%和58.49%。虽然报告期内公司的收入持续增长,来自前五大客户的收入占比也持续增长,但是,如果智能手机出货量下滑、主要客户产业发展战略发生调整或者其他不可预知的因素导致对公司的视觉人工智能解决方案的采购需求下降,则会对公司整体经营业绩产生不利影响。

四、对外担保及诉讼风险
在业务发展过程中,公司可能面临各种诉讼、仲裁,公司不排除在未来的经营过程中,因公司业务、人力、投资等事项而引发诉讼、仲裁事项,从而耗费公司的人力、物力、以及分散管理精力。比如,2019年杭州美都投资入嘉兴金源和江山易辉被投资机构管理事宜提起诉讼和仲裁事项,耗尽了公司的人力以及分散了管理层的精力。截至本上市公告书签署日,嘉兴金源和江山易辉均已撤回诉讼和仲裁。

此外,发行人全资子公司上海多媒体与登虹科技签署的投资协议中约定,如果合同履行期限在约定日期前满足特定条件,则投资者有权向上海多媒体提出回购要求。截至本上市公告书签署日,登虹科技的相关投资人尚未向上海多媒体正式提出回购要求,但公司不排除上述投资者未来提出回购要求或与公司发生争议并引起相关诉讼的可能。

五、短期业绩波动风险
2019年1-3季度,公司实现营业收入12,604.81万元、净利润3,042.12万元,扣非后净利润3,001.93万元,营业收入同比增长29.27%,但是,由于2018年下半年公司扩充了较多的研发人员,进一步积累公司视觉人工智能的底层算法,布局智能驾驶及其他的IoT智能设备行业,公司2019年1季度平均人数同比增加169人即43.34%,公司2019年1季度的工资薪酬及奖金大幅度增长,导致净利润和扣非后净利润同比分别下降16.32%、46.09%。根据发行人在2019年截止目前的经营业绩,在手订单和预计软件交付时间,预计2019年上半年的营业收入、净利润将呈现同比上升趋势,发行人2019年上半年的经营业绩受2019年工资薪酬的不利影响较小。

随着发行人经营规模的不断扩大,公司人员的增加导致各项费用增加,同时在2019年国际贸易摩擦的背景下,国外客户业务受美国制裁可能向发行人减少采购,国内客户受制于贸易摩擦因素自身销量下降进而可能对发行人采购下降,以上因素可能会导致公司的短期业绩产生不利的影响。

六、下游应用领域集中的风险
目前,公司提供的视觉人工智能解决方案主要应用于智能手机行业,主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、维沃 Vivo、LG、索尼、传音等全球知名手机厂商。报告期内,公司智能手机业务收入为17,410.06万元,占比41.81%和43.89%,16.57%,占公司主营业务收入比例分别为67.93%、91.27%和96.57%,公司下游客户主要集中在智能手机市场。根据IDC数据统计,报告期内,智能手机出货量分别为14.69亿台、14.65亿台和14.05亿台,2017年和2018年分别较前一年下降0.27%和0.41%,公司主营业务收入与智能手机和摄像头的出货量无明显线性相关关系,但如果智能手机出货量持续下降,摄像头出货量出现下降,主要智能手机客户产业发展战略发生调整或者其他不可预知的因素导致对公司的视觉人工智能解决方案的采购需求下降,则会导致公司出现经营业绩下滑的风险。

七、实际控制人兜底承诺的风险
公司实际控制人Hui Deng 邵晖已分别出具承诺函,如投资人要求上海多媒体承担回购义务而回购义务人所有持有之杭州美都股权的义务,则本人将以持有的虹软科技股份有限公司的个人财产,及时、足额地通过虹润科技履行回购义务,确保上海多媒体不会因此遭受任何损失。如投资人要求上海多媒体承担履行回购义务人所有持有之杭州登虹股权的义务,则本人将以持有的虹软科技股份有限公司的个人财产,及时、足额地通过上海多媒体履行回购义务,确保上海多媒体不会因此遭受任何损失”。公司实际控制人Hui Deng 邵晖已提供了资金证明,足以覆盖因触发虹润科技和美都投资回购义务人股权而所需支付的资金。

若未来发行人提出了上述回购要求,则公司实际控制人Hui Deng 邵晖需要履行回购兜底义务。如Hui Deng 邵晖届时因个人其他资金需求等原因,暂无足额资金履行回购义务,则Hui Deng 邵晖可能需要通过质押其持有的虹软科技股份有限公司,以筹集资金履行回购义务,则可能会影响实际控制人Hui Deng 邵晖持有的发行人股份。

第二节 股票上市情况

一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2019年7月2日,中国证监会出具了《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1180号),同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的注册申请,批复有效期为自同意注册之日起12个月。
二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司股票科创板上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》[2019]148号“批准”。

三、上市地点及上市板块
(一)上市地点
上市地点为上海证券交易所。
(二)上市板块
上市板块为上海证券交易所科创板。
四、上市时间
上市时间为2019年7月22日。
五、股票简称
简称为“虹软科技”,扩位简称为“虹软科技”。

六、股票代码
股票代码为688088。
七、本次公开发行后总股本
本次公开发行后总股本为40,600万股。公司本次不采用超额配售选择权。
八、本次公开发行的股票数量
本次公开发行的股票数量为4,600万股。公司本次不采用超额配售选择权。
九、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量
本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为38,006,205股。
十、本次上市的可流通限制或限售安排的股票数量
本次上市的可流通限制或限售安排的股票数量为367,993,795股。
十一、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
本次发行的战略配售由保荐机构相关跟投子公司、公司核心员工专项资产管理计划组成。本次战略配售的保荐机构相关跟投子公司为中信建投证券股份有限公司、华泰创新投资有限公司,分别认购战略配售股票数量分别为1,840,000股;本次战略配售的公司核心员工专项资产管理计划为华泰虹软家园1号科创板员工持股计划集合资产管理计划,认购战略配售股票数量分别为2,054,478股。本次战略投资者在公司首次公开发行中获得配售的股票数量合计为5,734,478股。

十二、发行前股东所持股份的流通限制及期限				
序号	股东名称	本次发行前数量(股)	占比	限售期限
1	HomeRun Capital Management Limited	118,698,800	32.97%	36个月
2	HKR Global Limited	19,595,020	5.44%	
3	TOP NEW DEVELOPMENT LIMITED	19,618,850	5.45%	
4	北京华泰新兴产业成长投资基金(有限合伙)	65,331,250	18.15%	
5	深圳市华泰瑞麒股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,533,130	1.81%	
6	江苏润和科技投资集团有限公司	1,707,450	0.47%	
7	西藏泰亚投资有限公司	4,011,990	1.11%	
8	宁波梅山保税港区攀越股权投资合伙企业(有限合伙)	14,699,550	4.08%	
9	杭州虹汇投资管理合伙企业(有限合伙)	10,256,300	2.85%	
10	杭州虹汇投资管理合伙企业(有限合伙)	2,135,420	0.59%	
11	杭州虹汇投资管理合伙企业(有限合伙)	4,365,630	1.21%	
12	杭州虹汇投资管理合伙企业(有限合伙)	18,962,950	5.27%	
13	杭州虹汇投资管理合伙企业(有限合伙)	5,257,880	1.46%	
14	Arcergate Company Limited	14,834,810	4.12%	
15	先进制造产业投资基金(有限合伙)	3,829,780	1.06%	
16	中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	3,829,780	1.06%	
17	湖州星通股权投资合伙企业(有限合伙)	1,914,800	0.53%	
18	北京鼎晖安投投资管理有限公司	1,148,930	0.32%	
19	广州鼎晖泰亚股权投资合伙企业(有限合伙)	2,680,850	0.74%	
20	广州广研股权投资合伙企业(有限合伙)	2,872,330	0.80%	
21	台州鼎晖股权投资合伙企业(有限合伙)	2,489,360	0.69%	
22	广州鼎晖股权投资合伙企业(有限合伙)	1,914,800	0.53%	
23	余姚市阳明智行投资中心(有限合伙)	382,980	0.11%	
24	南京隆峰一号创业投资中心(有限合伙)	765,960	0.21%	
25	嘉兴诺亚股权投资合伙企业(有限合伙)	2,297,870	0.64%	
26	绍兴柯桥天堂硅谷远光股权投资合伙企业(有限合伙)	1,914,800	0.53%	
27	杭州合普创业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,531,920	0.43%	
28	深圳圳市弘毅股权投资合伙企业(有限合伙)	1,148,930	0.32%	
29	嘉兴弘毅股权投资合伙企业(有限合伙)	9,344,330	2.60%	
30	苏州弘毅股权投资合伙企业(有限合伙)	4,256,970	0.67%	
31	苏州弘毅股权投资合伙企业(有限合伙)	3,063,830	0.85%	
32	湖州弘毅股权投资合伙企业(有限合伙)	1,723,320	0.48%	
33	深圳弘毅股权投资合伙企业(有限合伙)	1,340,280	0.37%	
34	财通创新投资有限公司	3,438,510	0.96%	
35	海宁东亚海丰并购股权投资合伙企业(有限合伙)	2,022,480	0.56%	
36	杭州海丰创业股权投资合伙企业(有限合伙)	1,914,800	0.53%	
	合计	360,000,000	100.00%	

十三、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

(一)实际控制人Hui Deng 邵晖、Liuhong Yang承诺

Hui Deng 邵晖、Liuhong Yang作为公司实际控制人、间接股东、董事、高级管理人员和核心技术人员,将在此承诺如下:

一、自公司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直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。
二、在上市所持股份锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后,在本人担任公司董事和高级管理人员期间,本人将按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有公司股份及其变动情况,本人每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%,同时,在上述股份锁定期届满后四年内,本人作为上市公司核心技术人员的,每年转让的首发前股份将遵守《上海证券交易所科创板上市规则》的规定,不超过上市时所持公司股份总数的25%;减持比例可以累积使用。若本人不再担任公司董事、高级管理人员或核心技术人员的,则自不再担任上述职位之日起半年内,本人将不转让本人持有的公司股份。

三、本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,上述减持价格应综合考虑除息等因素作相应调整。本人将根据市场情况及时自身需要选择非公开转让、协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。自本人所持公司股份的锁定期届满之日起二十四个月内,每十二个月内转让的股份总数量不超过相关法律法规、法规、规章的规定限制。
四、在公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持有公司股份的锁定期限在上述锁定期基础上自动延长六个月。上述收盘价应综合考虑除息等因素作相应调整。

四、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。
(二)JITND的控股股东JIANG Nanchun

一、持有股份的意向

本人作为发行人股东,未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票。自公司股票上市之日起十二个月内不对外转让本人持有的Top New Development Limited的股份。

二、减持股份的价格

本人减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

1、不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿义务。
3、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

Liuhong Yang作为公司的实际控制人,现就所持公司股份的锁定、减持事项承诺如下:

一、自公司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直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。
二、本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,上述减持价格应综合考虑除息等因素作相应调整。本人将根据市场情况及时自身需要选择非公开转让、协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。自本人所持公司股份的锁定期届满之日起二十四个月内,每十二个月内转让的股份总数量不超过相关法律法规、法规、规章的规定限制。

四、在公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持有公司股份的锁定期限在上述锁定期基础上自动延长六个月。上述收盘价应综合考虑除息等因素作相应调整。

四、本人减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

1、不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人企业已经全额承担赔偿义务。
三、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

五、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

(三)持股5%以上的投资人股东、华泰新兴产业、TND、杭州虹汇

一、华泰新兴产业、TND、杭州虹汇就所持公司股份的锁定事项承诺如下:

一、本人企业承诺按以下原则锁定所持持有的公司股份:
自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。
二、如本企业上述股份锁定期的约定与中国证监会或上海证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的有关规定要求不符的,本企业同意根据监管机构的最新监管意见或相关政府部门的有关规定要求对股份锁定期进行相应调整。

三、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

二、华泰新兴产业就持股及减持意向承诺如下:

一、持有股份的意向
本人企业作为发行人股东,未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票。

二、减持股份的条件及股数
本人企业将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后,本企业将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定,审慎制定股份减持计划,限售期满后2年内每年减持所持发行人股份数不超过上市时本企业持有发行人总股份的50%。

三、减持股份的方式
本人企业减持所持持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

四、减持股份的价格
本人企业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2年内减持的,本企业承诺减持发行人上市超过120日,方可进行减持。
减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日,并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及/时,准确地履行信息披露义务。

五、减持股份的信息披露
本人企业减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日,并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及/时,准确地履行信息披露义务。

六、减持股份的信息披露
本人企业如未履行上述减持意向的承诺事项,将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并同发行

人的其他股东和社会公众投资者道歉;本企业因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。

3、TND及杭州虹汇就持股及减持意向承诺如下:

一、持有股份的意向
本人企业作为发行人股东,未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景,愿意长期持有发行人股票。

二、减持股份的条件及股数
本人企业将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后,本企业将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定,审慎制定股份减持计划,限售期满后2年内每年减持所持发行人股份数不超过发行人总股本的5%。

三、减持股份的方式
本人企业减持所持持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

四、减持股份的价格
本人企业减持所持持有的公司股份的价格不低于首次上市时的发行价格,若在减持发行人股份前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格相应调整。

五、减持股份的信息披露
本人企业减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日,并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及/时,准确地履行信息披露义务。

六、减持股份的信息披露
本人企业如未履行上述减持意向的承诺事项,将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并同发行

人的其他股东和社会公众投资者道歉;本企业因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。

四、其他持股5%以下的投资人股东

本人企业作为公司的股东,现就所持公司股份的锁定事项承诺如下:

一、本人企业承诺按以下原则锁定所持持有的公司股份:
自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

二、如本企业上述股份锁定期的约定与中国证监会或上海证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的有关规定要求不符的,本企业同意根据监管机构的最新监管意见或相关政府部门的有关规定要求对股份锁定期进行相应调整。

三、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

(五) 董事或高级管理人员 Xiangxin Bi、王进、徐坚、孔晓明

董事或高级管理人员 Xiangxin Bi、王进、徐坚、孔晓明作出如下承诺:
一、自公司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持有的公司股份首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

二、在本人担任公司董事、高级管理人员期间,本人将按照申报本人所持公司股份及其变动情况,本人每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的25%。若本人不再担任公司董事或高级管理人员,则自不再担任上述职位之日起半年内,本人将不转让本人持有的公司股份。

三、本人持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限在上述锁定期基础上自动延长六个月。上述减持价格及收盘价均对应考虑除权除息等因素作相应调整。

四、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。
同时,王进、徐坚同时作为公司的核心技术人员的,作出如下承诺:

在上述股份锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后四年内,本人作为上市公司核心技术人员的,每年转让的首发前股份将遵守《上海证券交易所科创板上市规则》的规定,不超过上市时所持公司股份总数的25%。减持比例可以累积使用。若本人不再担任公司董事、高级管理人员或核心技术人员的,则自不再担任上述职位之日起半年内,本人将不转让本人持有的公司股份。

五、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

六、减持股份的价格
本人企业减持所持持有的公司股份的价格不低于首次上市时的发行价格,若在减持发行人股份前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格相应调整。

七、减持股份的信息披露
本人企业减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

1、不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人企业已经全额承担赔偿义务。
三、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

四、减持股份的方式
本人企业减持所持持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

五、减持股份的信息披露
本人企业减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

1、不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人企业已经全额承担赔偿义务。
三、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

四、减持股份的方式
本人企业减持所持持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

五、减持股份的信息披露
本人企业减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

1、不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人企业已经全额承担赔偿义务。
三、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

四、减持股份的方式
本人企业减持所持持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

五、减持股份的信息披露
本人企业减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

1、不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人企业已经全额承担赔偿义务。
三、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

四、减持股份的方式
本人企业减持所持持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

五、减持股份的信息披露
本人企业减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

1、不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人企业已经全额承担赔偿义务。
三、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

四、减持股份的方式
本人企业减持所持持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

五、减持股份的信息披露
本人企业减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

1、不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人企业已经全额承担赔偿义务。
三、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

四、减持股份的方式
本人企业减持所持持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

五、减持股份的信息披露
本人企业减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

1、不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人企业已经全额承担赔偿义务。
三、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

四、减持股份的方式
本人企业减持所持持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

五、减持股份的信息披露
本人企业减持所持持有的公司股份,若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,并同时满足下述条件:

1、不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、