

(上接 A17 版)

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占本次发行后总股本比例 | 限售期限 |
|----|---|-------------|-------------|------|
| 1 | 吴帆芳 | 125,039,272 | 27.86% | 36个月 |
| 2 | 北京睿泽产业投资基金(有限合伙) | 26,332,712 | 5.87% | 12个月 |
| 3 | 北京工业发展投资管理有限公司(SS) | 24,383,036 | 5.43% | 12个月 |
| 4 | 青岛金石源润投资有限公司 | 21,801,344 | 4.86% | 12个月 |
| 5 | 冯学理 | 20,214,800 | 4.50% | 12个月 |
| 6 | 北京亚太方合资产管理中心(有限合伙) | 16,680,000 | 3.72% | 36个月 |
| 7 | 深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 15,720,180 | 3.50% | 12个月 |
| 8 | 段启 | 14,354,664 | 3.20% | 12个月 |
| 9 | 李文娟 | 13,627,936 | 3.04% | 12个月 |
| 10 | 茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司·贵州茅台建信投资管理有限公司(有限合伙) | 10,729,512 | 2.39% | 12个月 |
| 合计 | | 288,883,456 | 64.38% | - |

(三)本次发行战略配售情况
本次发行的战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投证券另类投资子公司中信建投投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

保荐机构相关子公司名称
保荐机构相关子公司为中信建投投资有限公司。

2、与保荐机构的关系
中信建投投资有限公司为保荐机构(主承销商)中信建投证券控制下的相关子公司。

3、获配股份及占首次公开发行股票数量的比例
中信建投投资有限公司的最终跟投数量为 193.672 股,跟投比例占首次公开发行股票数量的比例为 4.0%。

4、限售安排
股票自上市之日起 24 个月。

第四节 股票发行情况

一、发行数量
发行发行数量为 47880.000 股。

二、发行价格
本次发行价格为 20.37 元/股。

三、每股面值
本次发行每股面值为人民币 100 元/股。

四、市盈率
发行市盈率为 35.32 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、市净率
发行市净率为 4.36 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益
发行后每股收益为 0.58 元(按照 2018 年经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的股本计算)。

七、发行后每股净资产
发行后每股净资产为 4.68 元(按发行前经审计的归属于母公司的股东权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 975.3156 万元。

2019 年 7 月 8 日,中审众环出具了众环验字(2019)01049 号验资报告。经审验,截至 2019 年 7 月 8 日,公司共募集货币资金总额为人民币 975.31600.00 元,扣除承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、新股发行登记费、上市初费及印花税等发行费用合计人民币 07,502,743.48 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 867,82,866.52 元,其中计入股本人民币 47,880,000.00 元(人民币肆仟柒佰捌拾捌万零五元二角),计入资本公积人民币 89,932,866.52 元(人民币捌亿玖仟玖佰玖拾叁万贰仟捌佰伍拾陆元伍角贰分)。

九、发行费用总额及明细构成(不含税)

| 项目 | 金额 |
|---------------|-----------|
| 发行费用总额 | 10,750.27 |
| 其中:保荐、承销费用 | 8,773.58 |
| 审计费用 | 767.92 |
| 律师费用 | 575.47 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 485.85 |
| 发行手续费 | 147.44 |

注:以上发行费用均为不含增值税金额,发行费用总额和各部分合计数的差額は四舍五入导致的。

十、募集资金净额
募集资金净额为 86.78129 万元。

十一、发行后股东户数
本次发行后没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为 28,957 户。

第五节 财务会计信息

中审众环对公司 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度、2017 年度、2016 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(众环审字(2019)0810 号)。以上数据已在公告的招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本公告不再披露,敬请投资者注意。

中审众环对公司 2019 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年 1 月至 3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(众环阅字(2019)01010 号)。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

2019 年 7 月 8 日,公司第二届董事会第六次会议审议并通过了对公司 2019 年半年度财务报表(未经审计),并在上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露 2019 年半年度报告。本公司 2018 年 16 月和 2019 年 16 月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

一、主要财务数据
本公司 2019 年半年度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件,主要财务数据列示如下:

| 单位:万元 | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|---------|--|
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | |
| 流动资产 | 81,325.01 | 77,394.80 | 5.12% | |
| 流动负债 | 6,379.10 | 9,329.76 | -31.63% | |
| 资产负债率 | 146,946.16 | 135,806.54 | 8.20% | |
| 资产负债率(母公司) | 4.29% | 5.32% | -1.02% | |
| 资产负债率(合并报表) | 7.58% | 9.42% | -1.84% | |
| 归属于母公司股东的净资产 | 135,801.04 | 123,008.97 | 10.40% | |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) | 3.39 | 3.07 | 10.40% | |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 变动幅度 | |
| 营业收入 | 31,790.33 | 31,054.58 | 2.37% | |
| 营业利润 | 17,965.26 | 17,354.61 | 3.52% | |
| 利润总额 | 17,866.63 | 17,387.84 | 2.75% | |
| 净利润 | 15,332.42 | 14,809.44 | 3.53% | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 15,332.45 | 14,809.44 | 3.53% | |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 15,401.96 | 14,589.71 | 5.57% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.37 | 3.53% | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.36 | 5.57% | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.91 | 14.08 | -2.17% | |
| 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%) | 11.96 | 13.87 | -1.90% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,641.88 | 5,087.48 | 10.90% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.14 | 0.13 | 10.90% | |

注 1 上述指标中,除资产负债率(母公司)指标使用母公司报表数据外,其他均使用合并报表数据。

注 2 涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值。

二、经营业绩说明
公司财务报告审计截止日后,公司主要经营状况正常,在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要生产产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

2019 年 16 月,公司实现营业收入 31750.33 万元,较上年同期增长 2.37%,实现净利润 5,332.42 万元,较上年同期增长 3.53%,经营情况良好,业绩保持稳定。

三、财务状况说明
截至 2019 年 6 月末,公司资产总额 146,946.16 万元,归属于母公司股东的净资产 153,324.24 万元,较上年末分别增加 8.20%、0.00%,主要受益于期间利润的积累。截至 2019 年 6 月末,公司流动负债金额为 6,379.10 万元,较上年末减少 31.63%,主要系支付房山区窦店镇生产基地房屋建设工程款及发放员工年终奖使得应付账款和应付职工薪酬降低所致。截至 2019 年 6 月末,公司资产负债率(合并口径)为 7.58%,处于较低水平,财务风险较低。

四、现金流量说明
2019 年 16 月,公司经营活动产生的现金流量净额为 5,641.88 万元,较上

年同期增加 0.00%;2019 年 16 月,公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.14 元/股,公司经营产生的现金流情况与上年同期相比保持稳定。

第六节 其他重要事项

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国光大银行北京奥运支行的上级分行中国光大银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

| 序号 | 开户人 | 开户银行 | 募集资金专户账号 |
|----|------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 北京天宜上佳高新科技股份有限公司 | 中国光大银行北京奥运支行 | 35440188000302316 |
| 2 | 北京仁达和新材料有限公司 | 中国光大银行北京奥运支行 | 35440188000302152 |
| 3 | 天宜上佳(天津)新材料有限公司 | 中国光大银行北京奥运支行 | 35440188000302324 |

除此之外,本公司在招股意向书刊登至上市公告书刊登前,没有发生《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件,具体如下:

1. 本公司主营业务发展目标进展情况正常,经营状况正常。
2. 本公司所处行业和市场未发生重大变化,采购和销售价格、采购和销售方式等未发生重大变化。
3. 除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外,本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
4. 本公司没有发生未履行合同约定的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。
5. 本公司未进行重大投资。
6. 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
7. 本公司住所没有变更。
8. 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
9. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10. 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
11. 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12. 本公司董事会运行正常,决议及其内容无异常;本公司未召开监事会和股东大会。
3. 本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构的推荐意见
保荐机构中信建投证券认为:发行人申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,发行人股票已具备公开上市的条件。中信建投证券愿意保荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

| 二、上市保荐机构基本情况 | |
|--------------|------------------------------|
| (一)保荐机构的基本信息 | |
| 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 常青 |
| 住所 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B.E 座 3 层 |
| 联系电话 | 010- 86451028 |
| 传真 | 010- 65080451 |
| 保荐代表人 | 林郁松、赵启 |
| 项目协办人 | 汪家富 |
| 项目经办人 | 程巍、王珂、王宗奇、白国一、李书存、郑林泽 |

(二)保荐代表人及联系人的姓名、联系方式
保荐代表人林郁松,联系电话:010-8565489
保荐代表人赵启,联系电话:010-8560222
三、持续督导保荐代表人具体情况
中信建投证券指定林郁松、赵启担任本次发行上市首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人,具体负责本次发行的保荐工作及公司上市后的持续督导工作。

上述两位保荐代表人的执业情况如下:
林郁松先生:保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信建投证券内核部执行总经理,曾主持或参与的项目有:东安动力 IQO 太行水泥 IQO 中工国际 IQO 石基信息 IQO 宏达新材 IQO 集点新材 IQO 苏州高新配股、IPO 股份公开发行、远兴能源非公开发行、石基信息非公开发行、中国国航非公开发行、科利华收购阿城钢铁财务顾问、太极集团收购西南药业财务顾问、紫江企业股权分置改革、天奇股份股权分置改革、大恒科技股权分置改革、清华紫光股权分置改革、中国国航公司债、葛洲坝公司债/永续期公司债等。

赵启先生:保荐代表人,硕士研究生,现任中信建投证券投行部执行总经理,曾主持或参与的项目有:中国国通 IQO 佳力科技 IQO 金山股份配股、国电南瑞公开增发、黔源电力非公开发行、中航资本非公开发行、石基信息非公开发行、中国国航非公开发行;北药集团与华润医药重组、西单商场重大资产重组、中航投资重组 SST 北亚、中航投资恢复上市、航空动力重大资产重组、中航资本重大资产重组、四创电子重大资产重组、*ST 济康重大资产重组;中国玻纤公司债、中石油集团公司可交换公司债、中国宝武集团公司可交换公司债等。

第八节 重要承诺事项

一、维护公司股票上市后价格稳定的协议或约定
(一)稳定公司股价的承诺
为维护公众投资者的利益,公司制定了关于稳定公司股价的承诺(以下简称“本预案”),具体内容如下:
1.启动条件
“在公司股票上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交易日(第 20 个交易日为“触发稳定股价措施日”;该等 20 个交易日的期限自公司披露最近一期经审计的净资产之日起开始计算,如期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产,则该等 20 个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算)的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化的事项的,则相应调整每股净资产,下同),且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情况下,公司、控股股东、公司董事(独立董事除外,下同)、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。

自触发股价稳定措施日起,公司、公司控股股东、公司董事、高级管理人员等相关主体应依照本预案采取相应的行为,并依照董事会、股东大会通过的具體方案,实施稳定股价的具体措施。

2.具体措施
公司、公司控股股东、公司的董事、高级管理人员等相关主体可以根据公司及市场情况,采取一项或同时采取多项措施以稳定公司股价,具体措施实施时应以维护公司上市地位、保护公司及广大投资者利益为原则,遵循法律、法规、规范性文件及证券交易所的相关规定,并依法履行相应的信息披露义务。相关主体可采取的稳定公司股价的措施包括但不限于:

- (1)公司回购股票
1)公司为稳定股价之目的回购股票,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法规、证券监管部门的其他方式。
- 2)公司董事会应在首次触发股票回购义务之日起 5 个交易日內作出实施回购股票的决定(包括拟回购股票数量、价格区间、回购期限及其他有关回购的内容)的决议。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。
- 3)公司股东大会对回购股票做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。
- 4)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规、行政法律法规和规范性文件之要求外,还应符合下列各项:
①公司实施稳定股价预案时,拟用于回购资金应为自筹资金;
②回购股票价格不超过最近一期经审计的每股净资产;
③单次用于回购股票的资金不超过上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 20%。
④单一会计年度用于回购股票的资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 50%。

超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
(2)公司控股股东增持公司股票
1)下列任一条件发生时,控股股东应按照《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、法规的规定实施稳定股价之目的增持股票:①公司回购股票方案实施期限届满之日后公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产;②公司未按照本预案规定的如期公告股票回购计划;③因各种原因导致公司的股票回购计划未能通过公司股东大会。
2)公司控股股东应在触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内,应就其增持公司股票的具体计划(包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容)书面通知公司并由公司进行公告。公司控股股东应在公告之日起 2 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票。
(3)控股股东增持股票的要求
①增持股票价格不超过最近一期经审计的每股净资产;
②连续 2 个月内增持股票的累计资金金额不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及税后薪酬之和的 10%。不超过上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及税后薪酬之和的 50%。(稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外)。
超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再实施。但如下一年度

继续出现需启动稳定股价措施的,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。公司控股股东在增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。

(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票
1)下列任一条件发生时,公司董事、高级管理人员应根据《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法规、法规的规定实施稳定股价之目的增持股票:①公司控股股东增持股票方案实施期限届满之日后公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产;②公司控股股东未如期公告增持计划。

2)公司董事、高级管理人员在触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内,应就其增持公司股票的具体计划(包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容)书面通知公司并由公司进行公告。公司董事、高级管理人员应在公告之日起 2 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票。

3)公司董事、高级管理人员增持股票的要求
①增持股票价格不高于最近一期经审计的每股净资产;
②连续 2 个月内增持股票的累计资金金额不少于上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%。不超过上一会计年度从公司处领取税后薪酬的 50%。(稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外)。
超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。公司董事、高级管理人员在增持计划完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。

4)自公司上市之日起三年内,若公司新聘任董事、高级管理人员,且上述新聘人员符合本预案相关规定的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(4)回购或增持股票的要求
以上股价稳定方案的实施及信息披露均应遵守《公司法》《证券法》及中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法规的规定,不得违反相关法律法规关于回购或增持股票的时点限制,且实施后公司股份分布应符合上市条件。

(5)其他稳定股价措施
1)符合法律、法规及中国证监会、证券交易所相关保证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议通过,公司通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价;
2)符合法律、法规及中国证监会、证券交易所相关规定前提下,公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价;
3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会、证券交易所认可的其他方式。

3.终止情形
自触发稳定股价措施日起,若出现以下任一情形,则已公告的稳定股价方案终止执行:
(1)公司股票收盘价连续 20 个交易日的收盘价均不低于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);
(2)继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的。

4.约束措施
在启动条件满足时,如公司、公司控股股东、公司董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司、公司控股股东、公司董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施:

(1)公司未履行股价稳定措施的,公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 5 个交易日内公告相关情况,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释,及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外,如因公司未履行投资者承诺造成损失的,公司应依照法律、法规及相关监管机构的要求向投资者依法赔偿损失并承担赔偿责任。

(2)公司控股股东未履行股价稳定措施的,公司应在事实得到确认的 5 个交易日内公告相关情况,公司控股股东将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释,及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外,如因公司控股股东未履行承诺给其他投资者造成损失的,公司控股股东应依照法律、法规及相关监管机构的要求向其他投资者依法赔偿损失并承担相应的责任,且公司有权利将公司控股股东履行承诺所需资金金额相应的现金分予以暂时扣留,直至公司控股股东按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

(3)公司董事、高级管理人员负有采取相应措施,但未履行股价稳定措施的,公司应在事实得到确认的 5 个交易日内公告相关情况,负有增持股票义务的公司董事、高级管理人员将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释,及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外,如因公司董事、高级管理人员未履行承诺给公司投资者造成损失的,上述董事、高级管理人员应依照法律、法规及相关监管机构的要求向公司投资者依法赔偿损失并承担相应的责任,且自违反前述承诺之日起,公司有权将上述董事、高级管理人员履行承诺所需资金金额相应的应付董事、高管的薪酬予以暂时扣留,同时限制上述董事、高级管理人员所持公司股份(如有)不得转让,直至负有增持股票义务的公司董事、高级管理人员按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。自公司上市之日起三年内,若公司未来新聘任董事和高级管理人员时,公司将要求其作出上述承诺并要求其履行。

5.效力
(1)本预案经公司股东大会审议通过,自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市完成之日起生效。

(2)本预案生效后,公司、公司控股股东、全体董事、高级管理人员应出具承诺,承诺接受本预案的约束,积极履行预案所规定的义务或者按照预案规定的程序确定的义务。

(3)本预案对公司聘任的新的董事和高级管理人员有效,董事、高级管理人员接受聘任,视同接受本预案的约束。
公司在聘任新的董事和高级管理人员时,应要求董事和高级管理人员签署承诺书,承诺接受本预案的约束。

6.修订
任何对本预案的修订均应经公司股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上股东同意方能通过。”

(二)发行人关于稳定公司股价的承诺
“在公司股票上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交易日(第 20 个交易日为“触发稳定股价措施日”;该等 20 个交易日的期限自公司披露最近一期经审计的净资产之日起开始计算,如期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产,则该等 20 个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算)的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化的事项的,则相应调整每股净资产,下同),且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情况下:
1.公司将严格按照稳定公司股价预案的要求,依法履行回购公司股票的义务和责任。
2.公司将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。
3.如若公司在上市后三年内聘任新的董事(独立董事除外)、高级管理人员的,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。
4.如公司未能履行稳定公司股价的承诺,公司将将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,公司将以其承诺的最大回购金额为限承担相应的赔偿责任;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护公司投资者利益。”

(三)发行人控股股东、实际控制人关于稳定公司股价的承诺
“在公司股票上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交易日(第 20 个交易日为“触发稳定股价措施日”;该等 20 个交易日的期限自公司披露最近一期经审计的净资产之日起开始计算,如期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产,则该等 20 个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算)的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化的事项的,则相应调整每股净资产,下同),且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情况下:
1.本人将严格按照稳定股价预案的要求,依法履行增持发行人股票的义务和责任。
2.本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。
3.本人作为公司董事承诺,在发行人就股份回购事宜召开的董事会上,对发行人承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。本人作为公司控股股东承诺,在发行人就股份回购事宜召开的股东大会上,对发行人承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。
4.如违反上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中属于本人的部分,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;如因不可抗力导致,尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。”

(四)发行人董事(不含独立董事)关于稳定公司股价预案的承诺
“在公司股票上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交易日(第 20 个交易日为“触发稳定股价措施日”;该等 20 个交易日的期限自公司披露最近一期经审计的净资产之日起开始计算,如期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产,则该等 20 个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算)的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化的事项的,则相应调整每股净资产,下同),且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情况下:
1.本人将严格按照稳定股价预案的要求,依法履行增持发行人股票的义务和责任。
2.本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。
3.本人作为公司董事,在发行人就股份回购事宜召开的董事会上,对发行人承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。本人作为公司控股股东承诺,在发行人就股份回购事宜召开的股东大会上,对发行人承诺的股份回购方案的相关决议投赞成票。
4.如违反上述承诺,本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,公司将以其承诺的最大回购金额为限承担相应的赔偿责任;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护投资者利益。”

(下转 A19 版)