

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2019-028

## 安徽铜峰电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年8月7日,安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事王国斌先生的书面辞职报告。王国斌先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司董事职务。王国斌先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王国斌先生辞去公司董事职务,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序,尽快完成增补董事相关工作。

公司董事会对王国斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司  
董事会  
2019年8月8日

证券代码: 002399 证券简称: 海普瑞 公告编号: 2019-043

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于公司审计部负责人辞职的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司审计部负责人达静女士的辞职报告,达静女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务,上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。达静女士辞职后,不再担任公司其他职务。公司董事会对达静女士自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任审计部负责人。

特此公告!

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月八日

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-046

## 快克智能装备股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

主要内容提示:

- 快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟在香港设立全资子公司OUIK INTERNATIONAL LTD.(快克国际有限公司)(暂定名,以下简称“香港子公司”)。
- 注册资本:1,000万美元。
- 特别风险提示:公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批,存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险;因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。

一、对外投资概述

1、2019年8月7日,公司第三届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司在香港设立全资子公司。本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

2、公司本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称:OUIK INTERNATIONAL LTD.(快克国际有限公司)(暂定名)。

注册资本:1,000万美元。

出资方式及股权结构:公司以自有货币资金认缴出资1,000万美元,持有100%股权。

注册地址:香港(具体地址待确认)。

经营范围:技术开发、贸易、投资、咨询、管理、培训、信息服务、国际合作。

上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。

三、本次对外投资对公司的影响

公司在香港设立子公司,有利于公司通过开展技术开发、国际合作、产品销售、并购重组等多种形式的国际化业务,加快公司国际化发展进程,加大国际市场参与程度,扩大公司的国际市场份额,在更大范围和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间,进一步促进公司的成长与发展,符合公司及全体股东的利益。

公司目前财务状况稳健,本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司持续经营能力

证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-047

## 快克智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年8月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年8月2日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席监事会监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛女士主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议讨论、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2019-046)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会  
2019年8月8日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2019-044

## 国盛金融控股集团股份有限公司子公司 国盛证券2019年7月主要财务信息

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

参照中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订)相关要求,本公司现披露重要子公司国盛证券有限责任公司(下称国盛证券)及其子公司国盛证券资产管理有限责任公司(下称国盛资管)月度主要财务信息。

上述财务信息披露范围为国盛证券母公司及国盛资管,不含纳入国盛证券合并范围的其他子公司,相关数据未经审计,敬请投资者留意。

2019年7月相关财务信息如下(单位:万元):

公司名称	项目	2019年7月	2019年1-7月	2019年7月31日
国盛证券(母公司)	营业收入	7,876.54	93,886.66	—
	净利润	-1,190.39	20,180.95	—
	净资产	—	—	980,475.19
国盛资管	营业收入	655.69	4,911.95	—
	净利润	-102.08	-1,301.36	—
	净资产	—	—	49,690.36

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会  
二〇一九年八月七日

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-031

## 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 7月营业收入简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称“臻鼎科技”)为台湾地区上市公司,臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定,披露每月营业收入数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦将同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2019年7月合并营业收入为人民币204,898万元,较去年同期的合并营业收入减少5.29%。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司  
董事会  
2019年8月8日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-036

## 新疆国统管道股份有限公司关于退出项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月5日于巨潮资讯网发布了《关于草签PPP项目合同的公告》(公告编号:2018-067),本公司、中交隧道工程局有限公司与九江市八里湖新区管理委员会建设环保局签署《八里湖新区市政基础设施项目工程PPP项目合同》(草签)。该项目总投资为人民币20,821.00万元(项目估算中未包含征地拆迁补偿费用,最终投资以经审计的竣工决算为准)。因本公司间接控股股东变更,按照国资委规定严控非主业投资的要求,公司无法继续履行该项目。现经各方友好协商一致,同意公司退出该项目,由联合体中交隧道工程局有限公司上级单位中交公路集团有限公司承接相关权利及义务。近日公司收到各方签署的《九江市八里湖新区市政基础设施PPP项目协调会议纪要》,具体情况如下:

一、主要内容

- 1、协调各方:九江市八里湖新区管理委员会建设环保局、新疆国统管道股份有限公司、中交隧道工程局有限公司
- 2、同意引入联合体成员中交隧道工程局有限公司上级单位中交一公局集团有限公司(以下简称“中交一公局”)作为战略投资人,本公司将所持项目公司股份转让给中

## 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 B类份额溢价风险提示公告

近期,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:证券B;交易代码:150172)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2019年8月6日,申万证券B份额在二级市场的收盘价格为1.232元,相对于当日0.6875元的基金份额参考净值,溢价幅度达到79.20%。截止2019年8月7日,申万证券B份额二级市场的收盘价格为1.211元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

- 1、申万证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万证券B份额场内含杠杆机制的设计,申万证券B份额净值的变动幅度将大于申万证券份额(场内简称:申万证券,场内代码:163113)净值和申万证券A份额(场内简称:证券A,场内代码:150171)参考净值的变动幅度,即申万证券B份额的波动性要高于其他两类份额,其投资回报也较高。申万证券B份额的持有人会因为杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
- 2、申万证券B份额的交易价格,除了份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的

系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同约定进行投资运作。

4、截至本公告披露日,本基金管理人仍将持续关注申万证券行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司  
二〇一九年八月八日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2019-078

## 苏州华源控股股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月2日召开了第三届董事会第十二次会议,并于2019年1月8日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项》,同意公司使用最高不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。购买理财产品金额在股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日之间可以滚动使用,并授权董事会行使该项投资决策权。公司独立董事已就此事项发表独立意见,保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2019年1月31日、2019年1月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

近日,公司向中信银行股份有限公司苏州分行吴江支行购买购买的结构性存款已到期,现得收益873,369.86元。截至本公告日,本金及收益已全部转入公司募集资金专用账户。现就相关事宜公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的到期收回情况

2019年5月6日,公司使用暂时闲置募集资金9,000万元购买了中信银行股份有限公司苏州分行吴江支行结构性存款,具体内容详见见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展的公告》(公告编号:2019-061)。上述产品已于近日到期收回,公司收回本金人民币9,000万元,获得收益人民币873,369.86元。

二、公告后十二个月内使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

币种:人民币

受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	备注
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州新北支行	江南银行结构性存款 2019年R023	机构结构性存款 低风险型	1,000	自有资金	2019.01.25	2019.02.26	32天	3.30%	收回本金1,000万元,理财收益3302万元
国盛证券有限责任公司“国盛收益”434号一月期	国盛证券收益凭证“国盛收益”434号一月期	本金保障型,固定收益	3,000	暂时闲置募集资金	2019.03.08	2019.04.14	36天	3.55%	收回本金3,000万元,收益11.09万元
中国工商银行股份有限公司吴江支行	工商银行理财“稳心宝”2017年第3期	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019.01.08	2019.12.26	362天	3.45%	
中信银行股份有限公司吴江支行	共赢利结构融资4242000人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2019.01.25	2019.04.25	90天	4.10%	收回本金9,000万元,收益9039万元

苏州华源控股股份有限公司  
董事会  
2019年08月07日

# 苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“苏州恒久”、“股份公司”或“公司”)本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为:143,764,992股,占公司总股本比例53.48%。
- 2.本次解除限售的股份上市流通日期为:2019年8月12日。

一、首次公开发行前已发行股份情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2016]1549号)核准,公司首次公开发行人民币普通股30,000,000股,并于2016年8月12日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司首次公开发行股票前总股本为90,000,000股,首次公开发行股票后总股本为120,000,000股。

公司于2017年6月13日实施了2016年度权益分派方案,以总股本120,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增后公司总股本增加至192,000,000股。

公司于2019年6月28日实施了2018年度权益分派方案,以总股本192,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本增加至268,800,000股。

截止本公告披露日,公司的总股本为268,800,000股,其中首发前限售股的股份数量为143,764,992股,占总股本的53.48%;高管锁定股848,610股,占总股本的0.32%;无限售条件流通股124,186,398股,占总股本的46.20%。

二、申请解除股份限售股东情况

本次申请解除股份限售的股东为持有公司首次公开发行前限售股份的股东:余荣清、兰山英、苏州恒久荣盛科技投资有限公司(以下简称“恒久荣盛”)、余仲清、孙忠良、余荣清、兰山英、余仲清及孙忠良为一致行动人,公司董事长为余荣清,兰山英共同控制的企业。余荣清为公司控股股东、实际控制人,现任公司董事长、总经理;兰山英现任公司董事、副总经理;余仲清现任公司董事、行政管理部总务主任。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一)本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

- 1、上市公司中做出的承诺
- (1)本次申请解除股份限售的股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺
  - ①控股股东及实际控制人余荣清及其关联自然人董事、副总经理兰山英、董事余仲清承诺:“自苏州恒久股票在证券交易所上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人现已直接或间接持有的苏州恒久股份,也不由苏州恒久回购本人持有的苏州恒久股份。在本人及本人的关联自然人在苏州恒久担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的苏州恒久股份;离职后6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过50%。”
  - ②苏州恒久上市后6个月内如苏州恒久股票连续20个交易日的收盘价均低于以当日为基准经前复权计算的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价,本人所持苏州恒久股票锁定期自动延长6个月。
  - ③恒久荣盛承诺:“自苏州恒久股票在证券交易所上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本人现已持有的苏州恒久股份,也不由苏州恒久回购本人持有的苏州恒久股份。在本人及本人的关联自然人在苏州恒久担任董事、监事和高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的苏州恒久股份;离职后6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过50%。”
  - (2)本次申请解除股份限售的股东关于减持价格及延长锁定期的承诺
    - ①余荣清、兰山英、余仲清、恒久荣盛承诺:“苏州恒久上市后6个月内如苏州恒久股票连续20个交易日的收盘价均低于以当日为基准经前复权计算的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价,本人所持苏州恒久股票锁定期自动延长6个月。”
    - ②余荣清承诺:“本人所持苏州恒久股份的上述36个月锁定期届满后两年内,若确因自身经营需要,本人可通过深圳证券交易所减持本人所持苏州恒久股份。本人承诺按照相关法律法规及深圳证券交易所相关规定进行减持,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或协议转让等符合交易所认可的合法方式,但是并不因转让苏州恒久股份而减持本人的控股股东地位;本人所持苏州恒久股份上述36个月锁定期届满后两年内,本人拟减持的价格根据当时的二级市场价格确定,且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的发行价格,并应符合相关法律法规及深圳证券交易所相关规定。在本人拟转让所持苏州恒久股份时,本人将在减持前三个交易日通过苏州恒久公告减持意向。”
    - ③兰山英和恒久荣盛承诺:“本人(本公司)所持苏州恒久股份的上述36个月锁定期届满后两年内,若确因自身经营需要,本人(本公司)可通过深圳证券交易所减持本人所持苏州恒久股份。本人承诺按照相关法律法规及深圳证券交易所相关规定进行减持,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或协议转让等符合交易所认可的合法方式,但是并不因转让苏州恒久股份而减持本人的控股股东地位;本人所持苏州恒久股份上述36个月锁定期届满后两年内,本人拟减持的价格根据当时的二级市场价格确定,且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的发行价格,并应符合相关法律法规及深圳证券交易所相关规定。在本人拟转让所持苏州恒久股份时,本人将在减持前三个交易日通过苏州恒久公告减持意向。”

会导致公司的股权结构分布不符合上市条件。”

(4)关于招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的承诺

- ①公司控股股东、实际控制人余荣清承诺:“如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将利用发行人的首次公开发行股票并在中国证监会认定有违法违规事实30天内自发回认购发行人首次公开发行的全部新股工作,并在前述期间内依法追回本人首次在首次公开发行股票时公开发行的股份工作。回购价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日起至下一个交易日发行人股票交易均价孰高者确定。如属除权除息事项,上述发行价格及回购股份数量应作相应调整。
- ②如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。

(5)作为董事、高级管理人员的兰山英及作为董事的余仲清承诺:“如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。”

(6)首次公开发行股票时填补被摊薄即期回报的承诺

- ①作为公司董事、高级管理人员的余荣清、兰山英,作为公司董事的余仲清对填补回报措施能够切实履行作出的承诺如下:
  - A、“承诺人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;
  - B、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
  - C、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
  - D、承诺由董事会或薪酬委员会制定薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
  - E、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
- ②未能履行承诺时的约束措施
  - A、关于股份锁定、减持价格、持股意向及延长锁定期承诺的约束措施
    - 公司控股股东余荣清、股东兰山英、余仲清、恒久荣盛承诺:“若本人(本公司)未履行上述承诺,本人(本公司)法定代表人)将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人和社会公众投资者道歉;如果本人(本公司)因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归苏州恒久所有;本人(本公司)将在获得收入的五日内将前述收入支付给苏州恒久;如果因本人(本公司)未履行上述承诺事项给苏州恒久或者其他投资者造成损失的,本人(本公司)将向苏州恒久或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
  - B、关于控股股东、实际控制人余荣清的约束措施
    - 如相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致控股股东承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行上述承诺的,本人将通过公司及及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因,并向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益。
    - 非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因,本人未履行上述承诺,本人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的具体原因并向发行人和社会公众投资者道歉;并将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处领取薪酬及分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
  - C、关于控股股东有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项的承诺
    - 控股股东、实际控制人余荣清若违反相关承诺,则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上述承诺的原因、发生上述承诺事项及违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬及分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。

董事、高级管理人员兰山英、董事余仲清若违反相关承诺,则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上述承诺的原因、发生上述承诺事项及违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬及分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。

四、其他

公司控股股东、实际控制人余荣清如违反《苏州恒久光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺书》,则其将承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

二、招股说明书中做出的承诺

(1)避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人余荣清于2013年1月16日出具《苏州恒久光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺书》,自然人股东兰山英、恒

久荣盛于2013年1月16日分别出具《关于避免同业竞争的承诺书》,向公司及其他股东承诺:

- A、“自本人承诺作出之日起,承诺人将采取合法及有效的措施,促使本人及承诺人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织(今后若有)不从事或参与与股份公司相同或类似的生产、经营业务,以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。
- B、如承诺人违反上述关于方现有业务与股份公司存在同业竞争,则承诺人将在股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务。
- C、承诺人如从事新的有可能涉及与股份公司相同或相似业务,则有义务就该新业务通知股份公司。如该新业务可能构成与股份公司的同业竞争,在股份公司提出异议后,承诺人同意终止该业务。
- D、承诺人将不会利用对股份公司的控股关系进行任何损害股份公司 & 股份公司其他股东利益的经营行为。
- E、承诺人确认本承诺书旨在保障股份公司 & 股份公司全体股东的合法权益而作出。
- F、承诺人承诺本承诺书所载的每一项承诺均可独立执行之承诺,任何一项承诺若被违反或无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
- G、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
- H、在股份公司认定是否承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人承诺将按规定的程序进行回避,不参与表决。”

按上述承诺书签署(签字、盖章)之日起生效。”

(2)除上述承诺外,招股说明书与上市公告书中做出的承诺一致。

三、股东后续追加的承诺

根据公司于2019年3月16日披露的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的披露公告》,公司控股股东及实际控制人、董事长余荣清、董事、副总经理兰山英、董事余仲清、自然人股东孙忠良承诺自2018年度利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内不减持公司股份。

同时,余荣清、兰山英、余仲清先生承诺在公司董事会及股东大会审议该预案时赞成票。

(二)本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

(三)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,上市公司对其不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

(一)本次解除限售股份的上市流通日期为2019年8月12日。

(二)本次解除限售股份的数量为143,764,992股,占公司股本总额的53.48%。

(三)本次申请解除股份限售的股东人数为5名,包含自然人4名、法人股东1名。

(四)股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	质押/冻结股份数量
1	余荣清	106,240,512	106,240,512	0
2	兰山英	19,592,534	19,592,534	0
3	苏州恒久荣盛科技投资有限公司	13,156,266	13,156,266	0
4	余仲清	2,938,880	2,938,880	0
5	孙忠良	1,836,800	1,836,800	0
合计		143,764,992	143,764,992	0

注1:根据中国证监会《上市公司收购、重大资产重组的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,余荣清、兰山英、余仲清、孙忠良作为持有公司首发前股份的股东及且作为一致行动人,恒久荣盛作为余荣清、兰山英共同控制的公司,其采取集中竞价交易方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。

注2:根据上述股东作出的承诺,余荣清、兰山英、余仲清承诺“在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的苏州恒久股份;离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过50%。”

恒久荣盛承诺“在余荣清、兰山英在苏州恒久担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有的苏州恒久股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人所持有的苏州恒久股份;离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过50%。”

上述股东及余荣清、兰山英、余仲清作为董事、高级管理人员,其减持行为将同时遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

注3:余荣清承诺在36个月锁定期届满后两年内,通过二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份的,每年转让的数量不超过其所持公司股份总数的25%,同时不能因转让公司股份影响控股股东的地位。

五、备查文件

- 1、限售股份的上市流通申请书;
- 2、限售股份上市流通申请表;
- 3、股本结构及限售股份明细表。

苏州恒久光电科技股份有限公司  
董事会  
2019年8月8日