

## 深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A09 版)  
发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

七、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后,公司持股数量前十名(名)的股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	博奥生物(SS)	42,919,572	10.4682	36个月
2	萍乡永智	28,321,994	6.9078	12个月
3	LAV One	25,364,167	6.1864	12个月
4	Vertex	23,853,448	5.8179	12个月
5	海粤门	22,936,008	5.5941	36个月
6	XIANPING LU	22,185,125	5.4110	36个月
7	海德睿博	19,817,445	4.8335	36个月
8	圣明创业	16,792,828	4.0968	12个月
9	海德康成	15,285,290	3.7281	36个月
10	招银一号	12,546,380	3.0601	12个月
合计		230,022,257	56.1030	-

八、高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划情况  
发行人的高级管理人员通过安信证券微芯生物高管参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售,具体情况如下:

- (一) 具体名称:安信证券微芯生物高管参与科创板战略配售集合资产管理计划
- (二) 获配股票数量:5,000,000 股
- (三) 占本次发行股票数量的比例:10%
- (四) 获配金额:10,215.00 万元
- (五) 本次获得配售股票的限售期限:自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
- (六) 管理人:安信证券股份有限公司
- (七) 实际支配主体:安信证券股份有限公司
- (八) 参与人姓名、职务及比例:

序号	姓名	职务	专项计划份额	股份数量(万股)
1	XIANPING LU	董事长、总经理、核心技术人员	57%	285
2	宁志强	副总经理	10%	50
3	李志斌	副总经理	10%	50
4	黎建勋	董事、副总经理、财务负责人	8%	40
5	海鸥	董事、副总经理、董事会秘书	6%	30
6	赵疏梅	副总经理	5%	25
7	余亮基	副总经理	4%	20
总计			100%	500

- 九、保荐机构子公司限售情况
- (一) 保荐机构子公司名称:安信证券投资有限公司
- (二) 与保荐机构的关系:保荐机构依法设立的其他投资子公司
- (三) 获配股票数量:200.00 万股
- (四) 获配金额:4,086.00 万元
- (五) 占本次发行股票数量的比例:4.00%
- (六) 本次获得配售股票的限售期限:自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月

#### 第四节 股票发行情况

一、发行数量  
本次发行股份数量为 5,000 万股,占发行后总股本的比例约为 12.20%,全部为公司发行新股。

二、发行价格  
本次发行价格为 20.43 元/股。

三、每股面值  
每股面值为 1.00 元。

四、发行市盈率  
本次发行市盈率为 467.51 倍(每股收益按 2018 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、发行市净率  
本次发行市净率为 5.89 倍(按询价后确定的每股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 0.0437 元/股(按本公司 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产  
本次发行后每股净资产为 3.47 元/股(根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算;其中,发行后归属于母公司股东净资产按经审计的截至 2018 年 12 月 31 日归属于母公司股东净资产和本次发行募集资金净额之和计算)。

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 102,150.00 万元;扣除发行费用后,募集资金净额为 94,518.82 万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 8 月 6 日出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报告》。经审验,截至 2019 年 8 月 6 日止,公司变更后的注册资本为人民币 410,000,000.00 元,累计实收资本(股本)为人民币 410,000,000.00 元。

九、发行费用总额及明细构成  
本次发行费用(不含税)总额为 7,631.18 万元,具体如下:

承销、保荐费用	6,129.00 万元(不含增值税)
审计、验资及评估费用	420.00 万元(不含增值税)
律师费用	410.00 万元(不含增值税)
信息披露费、发行手续费及其他	672.18 万元(不含增值税)
每股发行费用为 1.53 元/股(发行费用除以发行股数)。	

十、募集资金净额  
本次发行募集资金净额为 94,518.82 万元。

十一、超额配售选择权  
本次发行未设置超额配售选择权。

十二、发行后股东户数  
本次发行后股东户数为 27,993 户。

十三、发行方式与认购情况  
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行最终战略配售股份 700 万股,占本次发行数量的 14.00%。网上有效申购数量为 25,128,144,000 股,对应的网上初步有效申购数约为 2,956.25 倍,网上最终发行数量为 1,280 万股,网上定价发行的中签率为 0.05093890%,其中网下投资者缴款认购 12,784,542 股,放弃认购数量 15,458 股。网下最终发行数量为 30,200,000 股,其中网下投资者缴款认购 30,200,000 股,放弃认购数量 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 15,458 股。

#### 第五节 财务会计资料

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度、2017 年度和 2018 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表进行了审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振审字第 1903409 号标准无保留意见的审计报告。相关数据已在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,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

本公司 2019 年半年度财务报表(未经审计)在本上市公告书中披露(详见附件),公司上市后半年度财务报表不再单独披露。本公司 2019 年 1-6 月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

一、2019 年 1-6 月主要会计数据及财务指标

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	本报告期末比上年末变动(%)
流动资产(万元)	28,655.23	23,346.99	22.74
流动负债(万元)	15,103.27	8,153.49	85.24
总资产(万元)	82,784.49	71,633.90	15.57
资产负债率(母公司)(%)	17.11	11.08	6.03
资产负债率(合并报表)(%)	19.70	33.43	6.27
归属于母公司股东的净资产(万元)	49,922.67	47,689.77	4.68
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	1.39	1.32	5.30
项目	2019年1-6月	2018年1-6月	本报告期比上年同期变动(%)
营业总收入(万元)	8,191.75	7,263.89	12.77
营业利润(万元)	1,998.67	2,002.80	-0.21
利润总额(万元)	1,968.45	1,974.01	-0.28
归属于母公司股东的净利润(万元)	1,751.01	1,792.80	-2.33
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1,494.26	1,135.48	31.60
基本每股收益(元/股)	0.0496	0.0498	-2.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0415	0.0315	31.75
加权平均净资产收益率(%)	3.59	3.90	-0.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.07	2.47	0.60
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-257.66	-896.06	71.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01	-0.02	50.00

注:资产负债率、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率三个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的均值。

二、2019 年 1-6 月经营状况和财务状况的简要说明  
公司的财务报告审计基准日为 2018 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日后,公司各项业务正常开展,采购及销售情况未发生重大变化,经营情况稳定,公司的经营模式、主要原材料的采购规模、生产运营情况、销售规模、主要客户及供应商的构成、核心技术人才、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 6 月 30 日,公司流动负债较上年末增加 6,949.78 万元,增幅 85.24%以及资产负债率(母公司)较上年末增加 6.03%,增至 17.11%,增幅较大的主要原因系公司 2019 年 1-6 月银行借款增加所致。

2019 年 1-6 月,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加 358.78 万元,增幅 31.60%,以及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期的增幅为 31.75%,增幅较大的原因系公司本期营业收入增加导致经营性收益增加以及本期收到及使用的政府补助金额及理财产品收益等非经常性损益较 2018 年同期减少所致。

2019 年 1-6 月,公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 639.20 万元,增幅为 71.27%,增幅较大的原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

三、2019 年 1-9 月经营情况预计  
公司所处行业未出现重大的市场环境变化。根据公司经营状况、销售计划,公司预计 2019 年 1-9 月的经营情况良好。上述估计不构成公司对 2019 年 1-9 月业绩预测及利润承诺。若实际业绩情况与上述情况发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露。

#### 第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方(四方)监管协议的安排  
(一)募集资金专户开设情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司及全资子公司成都微芯药业有限公司已与安信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,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。公司募集资金专户的开立情况如下:

开户人名称	开户银行名称	募集资金专户账号	对应的募集资金投资项目名称
深圳微芯生物科技股份有限公司	杭州银行深圳科技支行	4403040160000270666	创新药研发项目
深圳微芯生物科技股份有限公司	招商银行深圳分行科支行	755907561110603	营销网络建设项目
深圳微芯生物科技股份有限公司	上海银行深圳科技支行	0039293403003937495	超募资金
深圳微芯生物科技股份有限公司	上海银行深圳科技支行	0039293403003937567	补充流动资金
深圳微芯生物科技股份有限公司	中信银行深圳罗湖支行	8110301013000465820	偿还银行贷款项目
成都微芯药业有限公司	上海银行深圳科技支行	0039293403003937576	创新药研发中心及区域总部项目
成都微芯药业有限公司	上海银行深圳科技支行	0039293403003937584	偿还银行贷款项目
成都微芯药业有限公司	招商银行深圳分行科支行	128905881810605	创新药生产基地项目

(二)募集资金专户三方(四方)监管协议的主要内容  
1.募集资金专户三方监管协议的内容

公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》的主要内容无重大差异,以杭州银行股份有限公司深圳科技支行为例,协议的主要内容:

甲方:深圳微芯生物科技股份有限公司  
乙方:杭州银行股份有限公司深圳科技支行  
丙方:安信证券股份有限公司(保荐机构)

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律、法规及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 4403040160000270666,截至 2019 年 8 月 6 日,专户余额为 956,532,600.00 元。该专户仅用于甲方本次公开发行股票募集资金的接收和存储,以及本次募投项目之“创新药研发项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方承诺如有存单,在到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,以存单方式续存,并通知保荐机构。公司存单不得质押。

二、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人濮永涛、叶清文可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月 10 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且募集资金净额的 20%的,甲、乙方应及时以传真或电子邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条约定的信息内容向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

十一、本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会深圳证监局各备一份,其余留甲方备用。

二、募集资金专户四方监管协议的内容  
公司与上述银行签订的《募集资金四方监管协议》的主要内容无重大差异,以上海银行股份有限公司深圳分行为例,协议的主要内容:

甲方:深圳微芯生物科技股份有限公司  
乙方:成都微芯药业有限公司  
丙方:上海银行股份有限公司深圳分行  
丁方:安信证券股份有限公司(保荐机构)

为规范甲方和乙方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律、法规及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,甲、乙、丁三方经协商,达成如下协议:

一、鉴于乙方为甲方全资子公司,甲方募集资金投资项目“创新药研发中心和区域总部项目”实施主体为乙方,乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 0039293403003937576,截至 2019 年 8 月 6 日,专户余额为 0 元。该专户仅用于甲方“创新药研发中心和区域总部项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

乙方承诺如有存单,在到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知保荐机构。公司存单不得质押。

二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人濮永涛、叶清文可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

上述保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、丙方按月(每月 10 日之前)向甲方、乙方出具对账单,并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、乙方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且募集资金净额的 20%的,乙方和丙方应及时以传真或电子邮件方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十二条约定的信息内容向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保

荐人不影响本协议的效力。

八、丙方连续三次未按约定定向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方或乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户,但丙方无过错的情况除外。

九、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙和丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

十一、本协议一式八份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会深圳证监局各备一份,其余留甲方备用。

#### 二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项。具体如下:

- (一) 本公司主要业务发展目标进展情况正常;
- (二) 本公司所处行业和市场未发生重大变化;
- (三) 除与正常业务经营相关的采购、销售等商务合同外,本公司未订立其他对本公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;
- (四) 本公司与关联方未发生重大关联交易;
- (五) 本公司未发生重大投资;
- (六) 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及转换;
- (七) 本公司住所未发生变更;
- (八) 本公司董事、监事、高级管理人员未发生变化;
- (九) 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
- (十) 公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保或有事项;
- (十一) 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;
- (十二) 本公司董事会、监事会运行正常,决议及其内容无异常;公司未召开股东大会;
- (十三) 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  
上市保荐机构安信证券股份有限公司认为:深圳微芯生物科技股份有限公司符合《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》及《上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,其股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。安信证券股份有限公司同意担任深圳微芯生物科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在上海证券交易所科创板上市交易,并承担相关保荐责任。

二、上市保荐机构基本情况  
保荐机构名称:安信证券股份有限公司  
法定代表人:王连志

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元  
联系地址:上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼  
电话:021-35082189

保荐代表人:叶清文(021-35082189)、濮永涛(021-35082898)  
项目协办人:陈飞燕

其他经办人员:柴树辰、陈盎然、胡家彬、李啸寒、郭祥利、蒋凌萍、李天健、于冬梅

三、保荐代表人具体情况  
叶清文先生:安信证券生命健康行业组业务总监、保荐代表人,2012 年至今供职于安信证券,担任浙江亚太药业股份有限公司 2018 年度公开发行股票可转换公司债券项目的保荐代表人。另曾作为项目负责人/核心成员参与或负责多个首次公开发行股票并上市项目、非公开发行股票项目、公开发行公司债券项目和重大资产重组项目。

濮永涛先生:安信证券生命健康行业组执行总经理、保荐代表人。2008 年至今供职于安信证券,先后担任泰安安泰银行股份有限公司 2009 年度非公开发行股票、浙江海正药业股份有限公司 2010 年度非公开发行股票、上海金力泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、永泰能源股份有限公司 2014 年度非公开发行股票、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年度公开发行股票可转换公司债券项目的保荐代表人。

#### 第八节 重要承诺事项

一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺  
(一)公司股东 XIANPING LU 关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺

1、自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内,本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)的收盘价低于发行价,本人本次公开发行前持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

3、本人在前述限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证发行人持续稳定经营。

4、前述锁定期满后,本人在发行人担任董事、高级管理人员期间,每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内在任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。

5、发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前,本人承诺不减持发行人股份。

6、本人减持发行人股票时,应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本人将忠实履行承诺,并承诺在上述承诺所涉期间内不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺,如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,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承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有。如本人未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。

(二)公司实际控制人的一致行动人海德睿达、海德睿远、海德鑫成、海粤门、海德睿博、海德康成以及公司股东博奥生物关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺

1、自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)的收盘价低于发行价,本企业本次公开发行前持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

3、本企业在前述限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证发行人持续稳定经营。

4、发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前,本企业承诺不减持发行人股份。

5、本人减持发行人股票时,应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本企业将忠实履行承诺,如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本企业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承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。

(三)公司其他股东关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺

1、自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内,本企业不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、本人减持发行人股票时,应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。

本企业将忠实履行承诺,如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的,本企业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承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上交发行人,则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。

(四)直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员黎建勋、海鸥、沈建华、周可祥、山松、潘德思、宁志强、李志斌、赵疏梅、余亮基关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺

1、自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月内,本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)的收盘价低于发行价,本人本次公开发行前持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。

3、本人在前述限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证发行人持续稳定经营。