



南华期货股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构 (主承销商)



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

住所: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 二期 B座

重要声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所 www.sse.com.cn 和发行人 http://www.nanhua.net 网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人已对南华期货股份有限公司招股意向书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。保荐人为南华期货股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接经济损失的,将依法先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作出的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与及相反的声明均属虚假或不真实。

根据《证券法》规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

第一节 重大事项提示

一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺

(一) 公司控股股东横店集团控股有限公司承诺

自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其通过直接或间接方式持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

在股份锁定期满后两年内,如确因自身经济需求,可根据需要以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票,但并不会因转让发行人股票影响其控股地位。减持数量不超过发行人上市时其所持发行人股份总数的10%,减持价格不低於本次发行上市的价格。发行人本次发行上市后资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应调整后的价格为基数),且将提前3个交易日予以公告。

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本次上市时发行人股票的发行价(发行人上市后资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应调整后的价格为基数),或者发行人上市后6个月发行人股票期末收盘价低于发行价,其持有发行人上述股份的锁定期自动延长6个月。

(二) 公司实际控制人横店社团经济企业联合会承诺

自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其通过横店集团控股有限公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

(三) 公司股东浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司以及东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)承诺

自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

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本次上市时发行人股票的发行价(发行人本次发行上市后资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应调整后的价格为基数),或者发行人上市后6个月发行人股票期末收盘价低于发行价,其持有发行人上述股份的锁定期自动延长6个月。

(四) 公司股东东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)的自然人有限合伙人承诺

自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其通过东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

(五) 公司其他股东北京怡广投资管理有限公司、深圳市建银南山投资有限公司、光大金控(天津)创业投资有限公司、浙江领创创业投资有限公司、上海山恒投资管理有限公司、甘肃富祥物资有限公司、大微投资管理有限公司承诺

自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员徐文财、房宝平、徐飞宇、管清友、张红英、陈晔、罗旭峰、周国平、王力、夏海波、叶叶、张子健、虞婉娟、唐启军、朱斌、吴捷、王正浩、李建萍、钟益强承诺

在担任发行人的董事和高级管理人员或监事期间,每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的25%;在离职后6个月内,不转让其持有的发行人股份。

(七) 持有东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)权益的公司董事、高级管理人员罗旭峰、叶叶、张子健、虞婉娟、唐启军、朱斌、吴捷、王正浩、李建萍、钟益强进一步承诺

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本次上市时发行人股票的发行价,或者发行人上市后6个月发行人股票期末收盘价低于发行价(发行人本次发行上市后资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应调整后的价格为基数),其以直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期自动延长6个月。

二、关于公司上市后三年内稳定股价的预案

为了维护公司本次股票上市后在二级市场股价的稳定,充分保护公司股东特别是中小股东的权益,维护公司形象,公司根据相关法律法规、法规、规范性文件的规定,制定了有关上市后稳定公司股价的预案,具体内容如下:

(一) 启动股价稳定预案的具体条件

自公司本次股票上市之日起三年内,非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致本公司A股股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(指20个交易日日均构成,触发稳定股价预案日)公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整,下同),则公司及控股股东等相关主体将在满足法律、法规和规范性文件的情况下启动稳定公司股价的相关措施。

特别提示

南华期货股份有限公司(以下简称“南华期货”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》证监会令【第144号】(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》证监会令【第141号】、《首次公开发行股票承销业务规范》中证发公告【2018】1412号(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销细则》中证发公告【2018】1412号(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》中证发公告【2018】1412号(以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发【2018】340号)以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发【2018】341号)以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票A股股票。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查询上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、本次网下发行申购与网上申购时间为2019年8月21日(T日)。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2019年8月21日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、初步询价结束后,发行人和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)将根据剔除无效报价后的竞价结果,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报顺序为准)由后到前的顺序排列,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低於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,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低於10%。剔除部分不得参与网下申购。

当发行人和保荐机构、承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时,发行人和保荐机构、承销商将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,后续发行时间安排将顺延三日,具体安排将另行公告。

3、网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《南华期货股份有限公司首次公开发行股票A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)为,于2019年8月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购缴款中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户于2019年8月23日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金,投资者款项划付遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行的安排”。

6、有效报价网下投资者若未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报告中国证券业协会备案。根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定,网下投资者或配售对象存在一个自然年度内出现《证券规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象存在一个自然年度内出现《证券规范》第四十五条和第四十六条所规定的两种情形两次(含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象存在一个自然年度内首次出现《证券规范》第四十五条第九项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第二项“未按时足额

公司实施股价稳定措施的目标为促进公司二级市场股价回升,但并不以公司股价达到或超过最近一期经审计的每股净资产为目标。

(二) 稳定公司股价的具体措施

公司控股股东横店集团控股有限公司及公司承担稳定公司股价的义务。公司控股股东及公司应以定性或定量的方式区别分析资本市场系统性变化、行业周期系统性变化、公司业绩波动等不同因素对公司股价所产生的影响,并采取如下一项或多项措施以稳定上市公司股价。

在触发稳定股价预案之日起15个交易日内,公司控股股东、公司将协商确定采取以下一种或多种稳定股价措施的方案并提交公司董事会,公司将及时召开董事会结合实际情况审议制定稳定公司股价的具体措施,并通知召开临时股东大会进行表决,对于经临时股东大会审议通过的稳定股价措施,公司及公司控股股东应在临时股东大会决议公告后10个交易日内启动执行。稳定股价的具体措施如下:

1、控股股东增持公司股票

公司控股股东横店集团控股有限公司增持计划包括但不限于拟增持的公司A股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息,并依法履行其所需的审批备案以及内部决策程序。

横店集团控股有限公司增持公司股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产,单次触发稳定股价措施条件时用于增持公司股份的资金总额原则上不低於横店集团控股有限公司上一年度自公司获得的现金分红金额的30%。

若公司股价在同一天会计年度内多次触发稳定股价预案条件的(不恰以下情况):公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日,或按股价稳定预案终止执行当次稳定股价措施并公告日,开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍均低於最近一期经审计的每股净资产的情形(以下同),横店集团控股有限公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但单一会计年度用以稳定股价的增持资金合计不高于上一年度自公司获得的现金分红金额的60%。超过上述标准后的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

2、公司回购股票

回购股份的议案至少包含以下内容:回购目的、方式、价格或价格区间、定价原则、拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例,拟用于回购股份的资金总额及资金来源,回购期限,预计回购股份后公司股权结构的变动情况,管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响的分析报告。

公司回购股份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产,单次触发稳定股价措施条件时用于回购股份的资金总额原则上不低於公司上一年度实现的归属于母公司股东净利润的10%。

若公司股价在同一天会计年度内多次触发稳定股价预案条件的,公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但单一会计年度用以稳定股价的回购股份资金合计不高于上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

(三) 稳定股价方案的终止情形

公司在触发稳定股价措施情形后,若出现以下任一情形,已制定或公告的稳定股价方案终止执行,已启动执行的措施视为实施完毕而无需继续执行:

1、公司股价连续5个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产;

2、单一会计年度内,公司用以稳定股价的回购股份金额或控股股东用以稳定股价的增持股份金额累计已达到上述规定的上限要求;

3、继续回购或增持公司股份将导致公司股权结构不符合上市条件。

(四) 未能履行承诺的约束措施

1、相关主体未能及时协商确定股价稳定具体措施约束措施

如在触发稳定股价预案日之日起15个交易日内,相关主体未能协商确定拟采取的稳定公司股价的具体措施,则除非是由于不可抗力因素导致,否则,公司、公司控股股东、公司的董事和高级管理人员应在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉。

2、对控股股东的约束措施

公司董事、股东大会审议通过的稳定股价方案要求控股股东增持股份但控股股东未实际履行的,控股股东将在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,并向其他股东和社会公众投资者道歉,同时本公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留,直至控股股东履行其增持义务完毕为止。

3、对公司的约束措施

公司董事、股东大会审议通过的稳定股价措施方案要求公司回购股份但未实际履行的,本公司将在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,并向股东和社会公众投资者道歉,同时以单次不低于经审计的上一会计年度实现的可供分配利润的5%,单一会计年度合计不低於经审计的上一会计年度实现的可供分配利润的10%的标准向全体股东实施现金分红。前述分红金额不计入本公司按照公司章程年度最低现金分红要求应实施的现金分红总额。

4、对公司董事、高级管理人员的约束措施

公司董事及高级管理人员未履行稳定股价预案所述关于及时制定股价稳定措施并提交股东大会审议等职责的,相关董事及高级管理人员将在公司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股东和社会公众投资者道歉,且公司可暂扣其当年薪酬或津贴,直至其采取相应的承诺措施并实施完毕为止,对于未来薪酬及董事及高级管理人员,本公司将要求其履行公司本次发行时董事及高级管理人员已作出的关于稳定公司股价的承诺。

三、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

(一) 发行人承诺

发行人承诺首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合同法规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将在中国证监会认定有关违法事实后30天内依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序,回购价格以公司首次公开发行股票时的发行价加上同期银行存贷款利息(如果因发生现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整),和有关违法事实被证券监管部门认定之日前20个交易日公司股票交易均价的孰高者确定。

如公司招股意向书有虚假记载、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,发行人将依法赔偿投资者损失,赔偿方式和金额依据发行人及投资者协商,或依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式和金额确定。

(二) 控股股东横店集团控股有限公司承诺

发行人首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、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,横店控股集团将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限,包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税金以及资金利息,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案确定。

若发行人首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被中国证监会立案稽查的,在形成案件调查结论前,其将暂停转让拥有权益的发行人股份。

(三) 本次发行相关中介机构承诺

中信证券股份有限公司承诺: 中信证券股份有限公司已对南华期货股份有限公司招股意向书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。中信证券股份有限公司为南华期货股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

北京金诚同达律师事务所承诺: 本所为南华期货股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,且能够证明自己没有过错的除外。”

中信证券股份有限公司 特殊普通合伙 承诺: 因本所为南华期货股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明本所没有过错的除外。”

坤元资产评估有限公司承诺: 若因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

四、维持2019年8月20日的填补措施及承诺

2019年8月20日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于南华期货股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;

股票发行公告》以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或提供材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

6、本次发行的网下询价时间为2019年8月15日(T-4日)和2019年8月16日(T-3日)每日9:30-15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照定通过上交所网下申购电子平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为200万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过600万股。

7、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据本公告“四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况,以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。

8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网下发行中的申购。

9、本次发行的网下申购时间为2019年8月21日(T日)09:30-15:00,网上申购时间为2019年8月21日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

10、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购情况决定是否启动拨号机制,对网下、网上发行数量进行调整。有关网下申购的具体安排请见本公告“六、本次发行回收机制”。

11、本次发行的发行原则请见本公告“七、网下配售原则”。

12、2019年8月23日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量,为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户于2019年8月23日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

13、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

14、本次发行仅以本次发行有关初步询价的事项进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年8月13日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行重要时间安排

网下投资者申购和网下申购申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购情况决定是否启动拨号机制,对网下、网上发行数量进行调整。有关网下申购的具体安排请见本公告“六、本次发行回收机制”。

交易日	日期	发行安排
T-6日	2019年8月13日 周二	刊登《发行安排及初步询价公告》招股意向书摘要等相关公告与文件网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料截止时间为17:00)
T-5日	2019年8月14日 周三	保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行审核
T-4日	2019年8月15日 周四	初步询价(通过上交所网下申购电子平台,初步询价时间为9:30-15:00)
T-3日	2019年8月16日 周五	初步询价(通过上交所网下申购电子平台)截止时间为15:00)
T-2日	2019年8月19日 周一	刊登《网上路演公告》确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量

2017年3月8日,公司2017年第一次临时股东大会亦审议通过了该议案。2018年3月1日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于南华期货股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;2018年3月22日,公司2017年度股东大会亦审议通过了该议案。2019年3月3日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于南华期货股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;2019年3月23日,公司2018年度股东大会亦审议通过了该议案。根据决议,公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施包括:持续推动业务全面发展,拓展多元化盈利渠道;规范募集资金的管理和使用;加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力;强化风险管理措施以及保持稳定的股东回报政策。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职务,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到有效履行作出承诺如下:

(一) 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。

(二) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

(三) 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。

(四) 承诺由董事会或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。

(五) 承诺公司股权激励如有与行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

公司控股股东横店集团控股有限公司、实际控制人横店社团经济企业联合会就本次发行摊薄即期回报事宜作出承诺: 不越权干预发行人经营管理活动,不侵占公司利益。

五、关于未履行承诺时的约束措施承诺

(一) 发行人关于未能履行承诺的约束措施承诺

如发行人未能履行或如期履行在上市过程中作出的各项公开承诺, 发行人应在指定信息披露媒体上公开道歉。如发行人未能依法、诚信、全面、适当履行所作出的公开承诺事项, 使得发行人员中小股东因信赖该等承诺而遭受直接经济损失的, 发行人将按照有权司法机关作出的生效裁判赔偿中小股东遭受的全部直接经济损失。

如发行人未能履行关于上市后稳定公司股价的承诺, 发行人董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施方案要求发行人回购股份但未实际履行的, 发行人将在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, 并向股东和社会公众投资者道歉, 同时以单次不低于经审计的上一会计年度实现的可供分配利润的5%, 单一会计年度合计不低於经审计的上一会计年度实现的可供分配利润的10%的标准向全体股东实施现金分红。前述分红金额不计入发行人按照公司章程年度最低现金分红要求应实施的现金分红总额。

(二) 控股股东横店集团控股有限公司关于未能履行承诺的约束措施承诺

如横店集团控股有限公司违反关于股份锁定和减持的承诺, 擅自减持发行人股份的, 违规减持发行人股份所得归发行人所有, 如横店集团控股有限公司未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权扣留与前述违规减持所得金额相等金额的现金分红。

如横店集团控股有限公司未能履行关于本次发行上市申报文件的承诺, 愿依法承担相应责任。横店集团控股有限公司将在发行人的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其他股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项, 横店集团控股有限公司持有的发行人股票的锁定期自动延长6个月。如果未履行上述承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 横店集团控股有限公司将依法赔偿投资者损失。

如横店集团控股有限公司未能履行关于上市后稳定公司股价的承诺, 发行人董事会、股东大会审议通过的稳定股价方案要求横店集团控股有限公司增持股份但横店集团控股有限公司未实际履行的, 横店集团控股有限公司将在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, 并向其他股东和社会公众投资者道歉, 同时发行人有权将相等金额的应付横店集团控股有限公司现金分红予以暂时扣留, 直至横店集团控股有限公司履行其增持义务完毕为止。

(三) 实际控制人横店社团经济企业联合会关于未能履行承诺的约束措施承诺

如企业联合会违反关于股份锁定的承诺, 企业联合会违规减持所取得的相关利益归发行人所有, 如企业联合会未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权扣留应付横店控股的现金分红, 直至企业联合会履行上述承诺。

若企业联合会违反上述关于发行人本次发行上市申报文件的承诺, 或因企业联合会原因导致发行人未履行回购新股及赔偿义务的, 企业联合会不得转让通过横店控股持有的发行人股份, 且发行人有权扣留应付给横店控股的现金分红, 直至企业联合会履行上述各项承诺的义务为止。

(四) 其他股东北京怡广投资管理有限公司、深圳市建银南山投资有限公司、光大金控(天津)创业投资有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司、浙江领创创业投资有限公司、上海山恒投资管理有限公司、甘肃富祥物资有限公司、大微投资管理有限公司、东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)关于未能履行承诺的约束措施承诺

如其违反承诺, 擅自减持发行人股份的, 违规减持发行人股份所得归发行人所有, 如其未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权扣留与前述违规减持所得金额相等的现金分红。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施承诺

如未能履行关于股份锁定和减持的承诺, 违规减持公司股份的, 其违规减持所取得的相关利益归发行人所有, 如其未将前述违规减持所得上交公司, 则公司有权扣留应付给其本人的现金分红、股份红利、任职薪酬的相应款项, 直至其实际履行上述各项承诺的义务为止。

如未能履行关于本次发行上市申报文件的承诺, 愿依法承担相应责任。其将在发行人的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股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 其将依法赔偿投资者损失。

如未能履行关于上市后稳定公司股价的承诺, 其将在公司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股东和社会公众投资者道歉, 且公司可暂扣其当年薪酬或津贴, 直至其采取相应的承诺措施并实施完毕为止。

(六) 公司股东东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)的自然人有限合伙人关于未能履行承诺的约束措施承诺

如其违反承诺, 擅自减持发行人股份的, 违规减持发行人股份所得归发行人所有, 如其未将违规减持所得上交发行人, 则发行人有权扣留与前述违规减持所得金额相等的现金分红。

(七) 网下投资者申购和网下申购申购结束后, 发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购情况决定是否启动拨号机制, 对网下、网上发行数量进行调整。有关网下申购的具体安排请见本公告“六、本次发行回收机制”。

11、本次发行的发行原则请见本公告“七、网下配售原则”。

12、2019年8月23日(T+2日)16:00前, 网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量, 为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后, 应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务, 确保其资金账户于2019年8月23日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

13、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

14、本次发行仅以本次发行有关初步询价的事项进行说明, 投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读2019年8月13日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文, 招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行重要时间安排

交易日	日期	发行安排
T-1日	2019年8月20日 周二	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》网上路演
T日	2019年8月21日 周三	网下发行申购日 9:30-15:00)网下发行申购日 9:30-11:30、13:00-15:00)确定是否启动拨号机制及网上、网下最终发行数量网上申购数量
T+1日	2019年8月22日 周四	刊登《网上申购情况及中签率公告》网下发行申购结果摘要确定网下初步配售结果
T+2日	2019年8月23日 周五	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止16:00)网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日	2019年8月26日 周一	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日	2019年8月27日 周二	刊登《发行结果公告》

注: 1、T日为网上网下发行申购日。