

## 中科软科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A18 版)

当股价稳定措施的启动条件成立时,公司还可以依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取以下措施稳定公司股价:

- (1)在保证公司经营资金需求的前提下,实施利润分配或资本公积金转增股本;
- (2)限制高级管理人员薪酬;
- (3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
- 6.控股股东、公司、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时,应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。
- 7.任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过,且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

(三)未能履行增持或回购义务的约束措施

1.对于控股股东,如已公告增持具体计划,且达到实施条件,但无合理理由未能实际履行,则公司有权将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留,直至控股股东履行完毕其增持义务;如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划,则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权;如对公司董事会提出的股份回购计划持异议或反对票,则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划,控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。

2.对于公司董事、高级管理人员,如已公告增持具体计划,且达到实施条件但无合理理由未能实际履行,则公司有权将与履行增持义务相等金额的工资薪酬及现金分红予以截留,直至相关人员履行完毕增持义务;如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务,由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事,由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。

3.发行人、控股股东、董事及高级管理人员若违反上市后三年内稳定股价的承诺,则发行人、控股股东、董事及高级管理人员:

(1)在股东大会及中国证监会指定媒体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,并提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;

(2)因未能履行该项承诺造成投资者损失的,将依法向投资者进行赔偿。

4.如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定或相关法律法规、规范性文件及国资监管要求导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的,相关责任主体可免于前述惩罚,但亦应积极采取其他措施稳定股价。

(四)其他说明

在预案有效期内,新聘任的公司董事、高级管理人员应履行本预案规定的董事、高级管理人员义务并按同等标准履行公司首次公开发行 A 股股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于公司拟聘任的董事、高级管理人员,应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。

(五)稳定股价的承诺

1.公司承诺

在公司股票上市后三年内股价达到《中科软科技股份有限公司关于稳定股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后,遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,并在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。

2.公司控股股东、实际控制人软件所承诺

在公司股票上市后三年内股价达到《中科软科技股份有限公司关于稳定股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后,遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并在符合《中央企业事业单位国有资产监督管理办法》以及软件所适用且遵守的国有资产监督管理部门或事业单位监督管理的相关法律法规及规范性文件,以中国科学学院的监管要求和规则的前提下,根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,该具体实施涉及股东及股东大会表决的,将在相关股东大会表决时投赞成票,并在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。

3.公司董事、高级管理人员承诺

在公司股票上市后三年内股价达到《中科软科技股份有限公司关于稳定股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后,遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案,并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施,该具体实施方案涉及及董事会表决的,如为董事将在相关董事会表决时投赞成票,并在启动股价稳定措施时提前公告具体实施方案。

三、持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人软件所承诺

1.软件所拟长期持有公司股票;

2.如果在锁定期满后,软件所拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;

3.软件所减持公司股份应符合相关法律法规、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;

4.如软件所所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于发行人股票发行价,减持直接或间接持有的发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出相关公告;

5.软件所于 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的 1%。

软件所通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份应符合前款规定的比例限制。

适用前两款规定时,软件所与其一致行动人所持有的股份将合并计算。

6.如果软件所未履行上述减持意向承诺,软件所将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;软件所持有的公司股份自软件所未履行上述减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持。

(二)其他 5%以上股东海国投、股丹承诺

1.本人/本单位拟长期持有公司股票;

2.如果在锁定期满后,本人/本单位拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;

3.本人/本单位减持公司股份应符合相关法律法规、法规、规章的规定,具体

方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4.如本人/本单位所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于发行人股票发行价,减持直接或间接持有的发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出相关公告;

5、本人/本单位 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的 1%。

本人/本单位通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份应符合前款规定的比例限制。

适用前两款规定时,本人/本单位与其一致行动人所持有的股份将合并计算。

6.如果本人/本单位未履行上述减持意向承诺,本人/本单位将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;本人/本单位持有的公司股份自本人/本公

司未履行上述减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持。

四、填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺

(一)填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号,以下简称“《意见》”)和《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关规定的要求,公司测算了本次公开发行股票对即期回报的摊薄影响,并制定填补被摊薄即期回报的措施及承诺,具体内容如下:

1.加大市场开拓力度

公司将巩固目前在政府机构、保险、银行等领域的市场竞争地位的基础上,通过推动产品和服务升级等战略,继续提升客户服务水平,加大市场开拓力度,拓展收入增长空间,进一步巩固和提升公司的市场竞争地位,实现公司营业收入的可持续增长。

2.提升管理水平

公司拟将机制创新作为战略重点和核心任务。公司将进一步完善内部控制,提升管理水平,严格控制费用支出,加大成本控制力度,提升经营效率和盈利能力。同时,公司将努力提升人力资源管理水平,完善和改进公司的薪酬制度,提高员工的积极性,并加大人才培养和优秀人才的引进力度,为公司的快速发展夯实基础。

3.打造一流人才队伍

为了实现在未来,发展战略与目标,公司将通过自身培养和外部引进的方式,加强软件研发、系统集成等核心人才队伍建设,提升公司的人才素质结构和水平,增强公司的竞争力。

4.加快募集资金投资项目进度

本次募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目的建设,提高募集资金使用效率,争取募集资金投资项目早日实现预期效益,增强公司的盈利能力。本次募集资金到位前,公司将积极调配资源,开展募集资金投资项目前期准备工作,进行项目相关人才、技术的储备,保证募集资金投资项目的顺利进行。

5.优化投资者回报机制

公司将建立持续、稳定、科学的投资者回报机制与机制,对利润分配做出制度性安排,以保持公司投资者的合法权益。《中科软科技股份有限公司章程》(草案)、《关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案》,明确了公司利润分配尤其是现金分红的分配原则、分配形式、具体条件、现金分红比例等内容,完善了公司利润分配决策机制和利润分配政策的调整原则。

(二)公司关于填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的承诺

公司承诺将保证或尽最大努力促使上述措施的有效实施,努力降低本次发行对即期回报的影响,保护广大投资者的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由,公司将公开说明原因,并向股东致歉。

(三)公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施有效履行的承诺

公司董事、高级管理人员将切实敦促公司履行《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补承诺的承诺》,并承诺如下:

(1)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。

(2)承诺不对公司的职务消费行为进行约束。

(3)承诺不动用公司资产从事与履行职务无关的投资、消费活动。

(4)承诺支持由董事会或薪酬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。

(5)承诺支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人应在股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉;如本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。

五、本次发行招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

(一)公司承诺

公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。

若本次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将及时提出股份回购预案,并提交董事会、股东大会讨论,依法回购首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份),回购价格按照发行价加算银行同期存款利息和有关法律文书被中国证监会认定之日前 30 个交易日日本公司股票交易均价孰高者确定。若公司股票在此期间发生现金、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。

在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

若因公司本次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者直接损失。

上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

(二)公司控股股东、实际控制人软件所承诺

公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。

公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

软件所自愿承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

价予以赔偿;

(3)保荐机构(主承销商)核查后确认该投资者是发行人,保荐机构(主承销商)的关联方,相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除。

(4)募集资金未按要求在规定时间内提供出方基本信息表和登记备案证明的相关文件,相关投资者提交的报价将被确定为无效报价予以剔除。

(二)定价原则及有效报价

初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,将所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高至低的顺序排序,拟申购价格相同的,按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序;拟申购数量也相同的,按照申购时间(以申购平台显示的申报时间及申报编号为准,由后至前的顺序进行排序)。剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申购价格为确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于 10%,剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量,发行人基本面向市场、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行数量,有效报价投资者及有效拟申购数量、有效报价投资者(指机构法人或个人)的数量不少于 10 家。有效报价投资者的认定按以下方式确定:

(1)当报价不低于发行价格的网下投资者少于 10 家时,中止发行;

(2)当报价不低于发行价格的网下投资者不少于 10 家时,剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者申购价格不低于发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量。

发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中披露每位网下投资者的详细报价情况,有效报价及发行价格的确定过程。发行价格对应的市盈率及其计算方式,网下网上的发行方式和发行数量,回拨机制,中止发行安排,申购缴款和新股发行的确定数量。

三、老股转让安排

本次公开发行股份数量不超过 4,240 万股,全部为公开发行新股,本次发行前股东所持发行人股份在发行后仍面向投资者公开发售,发行后发行人总股本不超过 42,400 万股。

六、网下网上申购

(一)网下申购

本次网下申购的时间为 2019 年 8 月 28 日(T 日)9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者须全部在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下投资者在 2019 年 8 月 28 日(T 日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后至 T+2 日缴款认购款。

(二)网上申购

本次网下申购的时间为 2019 年 8 月 28 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。本次网下发行通过上交所交易系统进行。投资者持有 1 万元(含 1 万元)上交所非限售 A 股股份及限售存托凭证市值的,可在 2019 年 8 月 28 日(T 日)参与本次发行的网上申购。每 1 元市值市值可申购 1,000 股,不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位有 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股的整数倍,但申购上限不得超过按其持有上海市非限售 A 股股份及限售存托凭证市值计算的可申购额度上限,且不得超过本次网下初始发行数量的千分之一,具体网上发行数量将在 2019 年 8 月 27 日(T-1 日)的《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2019 年 8 月 26 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有市值计算,可同时进行 2019 年 8 月 28 日(T 日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者申购日(T 日)申购无需缴纳申购款,T+2 日根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

七、回拨机制

本次发行网上网下申购于 2019 年 8 月 28 日(T 日)15:00 同时截止。

(三)公司董事、监事、高级管理人员承诺

公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司本次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

(四)公司本次公开发行股票聘请的保荐机构中泰证券股份有限公司、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市高朋律师事务所承诺

中泰证券承诺:因本保荐机构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。

致同所承诺:致同保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。如因致同过错致使上述相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,致同将依法与发行人承担连带赔偿责任。

北京市高朋律师事务所承诺: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。

六、本次发行上市后的股利分配政策

公司于 2017 年 12 月 7 日召开 2017 年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于制定上市后适用的《中科软科技股份有限公司章程》(草案)的议案》,《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》以及《关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案》。

(一)公司股票上市后的股利分配政策

根据《公司章程》(草案),公司发行上市后股利分配政策为:

1.公司利润分配政策的基本原则

公司将实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

2.利润分配的方式

公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

3.现金分红的条件及比例

公司实施现金分红的,应同时满足以下条件:

(1)公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。在满足上述现金分红条件情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照上述第 3 项规定执行。

5.上市后三年股东回报规划

公司上市后三年内坚持现金分红为这一基本原则,当年实现盈利后,在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的,每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。其次,若公司快速发展成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,采取股票股利的方式予以分配。

公司当年利润分配完成后留存未分配利润主要用于与主营业务相关的外国投资、收购资产、拓展业务等重大投资及现金支出,逐步扩大经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

关于公司股利分配政策的具体内容,请参见招股意向书“第十四节 股利分配政策”。

七、发行前滚存利润的分配安排

根据公司于 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》,截至公司本次公开发行前产生的滚存未分配利润由发行后的全体新老股东按持股比例共同享有。

八、未能履行承诺约束措施的承诺

(一)公司承诺

中科软将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

1.如中软科非因不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受约束条款限制,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体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;

(2)不得进行公开再融资;

(3)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员须调减或停发薪酬津贴;

(4)不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变动;

5.如给投资者造成直接损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

(二)中科软因不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受约束条款限制,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因;

(F 转 A20 版)

## 中科软科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

(上接 A18 版)

提交投资者申报材料过程中如有无法解决的问题,请及时拨打 010-59013948、010-59013949。

投资者未按要求在规定时间内提供以上信息,或提供虚假信息的,保荐机构(主承销商)有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。

4.特别提醒

本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在《发行公告》中披露,发行人和保荐机构(主承销商)可以采取谨慎原则,要求投资者进一步提供核查资料,对进一步取得的可能存在关联关系或者不符合保荐机构(主承销商)要求的投资者取消拟配售资格,并在公告中披露。

网下投资者需自行审核其与关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

三、初步询价

1.本次初步询价通过上交所网下申购电子平台进行,符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的网下投资者应于 2019 年 8 月 21 日(T-5 日)中午 12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册,且已开通上交所网下申购电子平台数字证书,并与上交所签订网下申购电子平台使用协议,成为网下申购电子平台的用户后方可参与初步询价。

2.本次发行的初步询价时间为 2019 年 8 月 22 日(T-4 日)9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所申购平台填写、提交其申购价格和拟申购数量。

3.网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每报价单位和该价格对应的拟申购数量,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构管理的不同配售对象的报价应相同。网下投资者可以为数管理的每一配售对象填报一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(主承销商)对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 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 400 万股。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。

4.网下投资者申报的以下情形将被视为无效:

(1)网下投资者未能在 2019 年 8 月 21 日(T-5 日)中午 12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册;

(2)未按《发行安排及初步询价公告》要求提交投资者资格核查材料的,或者经核查不符合《发行安排及初步询价公告》相关要求的;

(3)配售对象名称、证券账户、银行付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(4)募集资金未按规定完成管理人登记和基金备案的;

(5)配售对象的拟申购数量超过 400 万股以上的部分;

(6)配售对象拟申购数量不符合 200 万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(7)网下投资者报价不符合相关法律法规、法规、规范性文件以及公告规定的;

(8)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的;

(9)债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的的申购首发股票的理财产品等证券投资产品的;

(10)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;

(11)经发行人和保荐机构(主承销商)认定的其他情形。

四、确定发行价格和有效报价投资者

(一)剔除不符合条件的投资者报价

保荐机构(主承销商)在定价前,将先行审查参与网下报价投资者的报价资格,剔除不符合条件的投资者提交的报价。包括:

(1)不符合本公告中“二、(一)参与本次网下询价的投资者需满足的条件”要求的报价;

(2)投资者未按要求在规定时间内提供投资者需提交的材料,或提交材料信息和提供的原件信息不一致的相关投资者提交的报价将被确定为无效报

不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见,并需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准,经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分考虑公众投资者的意见,该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

7.利润分配政策的说明及披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

- (1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;
- (2)分红标准和比例是否明确和清晰;
- (3)相关的决策程序和机制是否完备;
- (4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;
- (5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规透明等进行详细说明。

(二)未来三年的分红回报规划

1.制定长期回报规划的考虑因素

公司着眼于长远利益,全体股东的整体利益及公司的可持续发展,在综合分析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况,统筹考虑股东的短期利益和长期利益,对利润分配作出制度性安排,从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制,以保证公司利润分配政策的连续性与稳定性。

2.长期回报规划的制定原则

(1)回报规划期内,公司将保持利润分配政策的连续性、稳定性,不得随意变更。公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化,确有必要对本次确定的三年分红回报规划进行调整的,根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改,确定新的股东回报规划,并明确调整后的股东回报规划不违反利润分配政策的相关规定。董事会制定利润分配规划后计划应经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。

4.公司各期现金分红最低比例

在确保足额现金股利分配及公司股本规模合理的前提下,公司可以另行增加股票股利分配方案。如公司采取现金及股票股利相结合的方式分配利润,应当遵循以下原则:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 20%;