

(上接A42版)

2.保荐机构子公司参与战略配售情况  
保荐机构安排保荐机构依法设立的投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售,中信证券投资有限公依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十一条规定确定本次跟投的股份数量和金额,跟投比例为本次公开发行股票数量的3%,获配股票数量为240.00万股,获配金额为8,436.00万元。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。

#### 第四节 股票发行情况

一、发行数量:8,000.00万股,无老股转让;  
二、发行价格:35.15元/股;  
三、每股面值:人民币1.00元;  
四、市盈率:42.78倍(每股收益按照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);  
五、市净率:4.27倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算);  
六、发行后每股收益:0.82元(按照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:8.24元(按发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按照2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次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281,200.00万元,全部为公司公开发行新股募集。天健会计师事务所对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并于2019年9月25日出具了《天健验[2019]832号》验资报告》,经审核,截至2019年9月25日,公司已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票800,000股,每股面值1元,每股发行价格35.15元,应募集资金总额为281,200.00万元,减除发行费用人民币13,734.39万元后,公司本次募集资金净额为267,465.61万元。  
九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成  
本次公司公开发行新股的发行费用合计13,734.39万元。根据《天健验[2019]832号》验资报告》,发行费用包括:

内容	单位:万元	发行费用金额(含税)
承销费用		10,408.68
审计和验资费用		1,979.25
律师费用		613.21
用于本次发行的信息披露费用		504.72
发行上市手续费及其他费用		228.54
合计		13,734.39

注1:上述费用均不为不含增值税金额  
注2:保荐费用150万(含税)发行人已支付,故不在本次募集资金总额中扣减  
十、本次公司公开发行股票的发行人募集资金净额:267,465.61万元  
十一、发行后公司股东户数:45,171户  
十二、超额配售选择权情况:本次发行并未采用超额配售选择权

#### 第五节 财务会计情况

天健会计师事务所对公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年6月30日的合并及母公司资产负债表,2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6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计,并出具了标准无保留意见的审计报告(天健验[2019]487号)。上述财务数据已在招股说明书进行披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
流动资产合计	862,481.44	853,908.53	752,153.45	633,585.18
非流动资产合计	196,347.15	181,411.40	122,662.87	41,339.37
资产总计	1,058,828.59	1,035,319.93	874,816.31	674,924.55
流动负债合计	500,514.22	545,706.30	500,334.35	452,122.55
非流动负债合计	104,935.31	97,411.91	53,454.45	27,770.83
负债合计	605,449.53	643,118.21	553,788.80	479,893.39
股东权益合计	453,379.06	392,201.72	321,027.51	195,031.17
负债和股东权益总计	1,058,828.59	1,035,319.93	874,816.31	674,924.55

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	84,204.85	207,332.22	150,684.51	62,180.68
投资活动产生的现金流量净额	-71,580.36	-73,852.98	-46,093.95	-132,071.37
筹资活动产生的现金流量净额	-19,128.60	-27,500.97	-32,065.70	190,368.98
汇率变动及现金等价物净增加额	-3,984.93	105,251.46	48,285.50	128,994.17
六、期末现金及现金等价物余额	344,990.62	348,975.55	243,724.01	195,438.59

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业总收入	1,050,416.88	2,264,588.12	2,004,362.63	1,163,675.75
营业总成本	744,130.48	1,710,936.79	1,583,959.78	924,077.67
营业利润	104,932.05	553,788.80	80,845.93	11,763.50
利润总额	105,575.01	56,478.89	80,975.03	17,786.79
净利润	81,695.16	65,380.23	67,725.91	8,628.05
归属母公司所有者的净利润	81,789.99	65,737.80	67,145.42	6,279.70

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	84,204.85	207,332.22	150,684.51	62,180.68
投资活动产生的现金流量净额	-71,580.36	-73,852.98	-46,093.95	-132,071.37
筹资活动产生的现金流量净额	-19,128.60	-27,500.97	-32,065.70	190,368.98
汇率变动及现金等价物净增加额	-3,984.93	105,251.46	48,285.50	128,994.17
六、期末现金及现金等价物余额	344,990.62	348,975.55	243,724.01	195,438.59

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
流动比率	1.72	1.56	1.50	1.40
速动比率	1.29	1.11	1.02	1.05
资产负债率(合并)	57.18%	62.12%	63.30%	71.10%
资产负债率(母公司)	0.90%	1.39%	5.08%	2.53%
应收账款周转率(次)	23.47	52.77	47.89	39.09
存货周转率(次)	3.19	6.96	7.87	8.14
息税折旧摊销前利润(万元)	110,922.24	95,429.02	84,743.38	19,508.40
利息保障倍数(倍)	1,340.79	280.09	472.78	279.28
归属母公司所有者的净利润(万元)	81,789.99	65,737.80	67,145.42	6,279.70
归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润(万元)	68,987.43	122,437.41	62,907.91	55,805.17
研发投入占营业收入比例	3.32%	3.14%	2.99%	3.31%
每股经营现金流量净额(元)	1.17	2.88	2.09	不适用
每股现金流量净额(元)	-0.06	1.46	0.67	不适用

注:公司2017年11月完成股份制改制,每股指标于2017年开始列示。指标计算公式如下:  
1.流动比率=流动资产/流动负债  
2.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债  
3.资产负债率=总负债/总资产  
4.应收账款周转率=营业收入/应收账款期初、期末平均账面价值  
5.存货周转率=营业成本/存货期初、期末平均账面价值  
6.息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销  
7.利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出  
8.研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入  
9.每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额  
10.每股净利润=现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额  
五、2019年上半年主要财务信息及经营状况  
截至2019年6月30日,公司总资产为1,058,828.59万元,总负债为605,449.53万元,归属于母公司股东权益为452,962.32万元;2019年1-6月,公司实现营业收入1,050,416.88万元,归属于母公司股东的净利润81,789.99万元,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润68,987.43万元。2019年半年经营情况与经营业绩良好,资产及负债规模整体保持稳定。公司经营成本:主要原材料采购规模及采购价格、主要产品销售规模及销售价格、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。  
六、2019年1-9月业绩预告情况  
经公司初步测算,预计2019年1-9月实现营业收入约163.74-172.53万元,较去年同期157.93万元(经审计)同比增长约3.68%-9.24%;预计实现归属于母公司股东的净利润12.12-13.48万元,较去年同期1.56万元(经审计)同比增长约67.92%-764.10%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10.42-11.78万元,较去年同期0.11万元(经审计)同比增长约48.65%-68.05%,公司经营情况良好,预计营业收入及净利润均保持增长。上述2019年1-9月财务数据为公司初步测算数据,未经会计师事务所审计,并不构成盈利预测。  
公司2019年1-9月净利润归属净利润较去年同期大幅增长676.92-764.10%,主要是由于非经常性损益影响所致,2018年初以来,美元汇率持续下跌后最低至6.24,公司当期美元汇率下跌风险除远期外汇合约产品,2018年5月以后美元对人民币快速升值(截至9月底汇率约6.87),导致购买远期外汇合约产品形成亏损约7.16亿(截至2018年1-9月净利润亏损约6.24),同时由于2018年末未交割外汇远期合约在2019年1-9月交割,且交割时点汇率较2018年末预期远期汇率相对较低,实际交割损失7.918万元,年末未交割外汇产品按预期远期汇率确认的公允价值变动损失,导致2019年1-9月转回综合收益约1.02亿元(截至2019年1-9月非经常性损益增加当期利润)。前述外汇远期合约产品形成非经常性损益对于2019年1-9月净利润影响1.02亿(税前),对2018年1-9月净利润影响约7.16亿(税前),综合导致2019年1-9月净利润增幅较大。  
扣除非经常性损益后,公司2019年1-9月扣非归母净利润增幅相对较小,主要增长原因因为2019年1-9月公司在非市场环境持续保持较强盈利能力,同时适度市场开拓降低关税影响,优化产品结构,经营业绩逐步改善,此外美元汇率相对保持6.7以上高位运行,使得以美元计价的产品收入折算人民币收入增加,产品成本端以人民币计价变动不大情况下产品毛利相应增加。

#### 第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排  
为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定,本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》以下简称《募集资金专户监管协议》,具体情况如下:  
序号 监管银行 募集资金专户账号  
1 招商银行股份有限公司深圳华侨城支行 759391177010903  
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《证券法》(上市公司信息披露管理办法)规定应披露的重大事件,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,原材料采购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化。  
3.除正常经营活动所签订的商务合同外,本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的商务合同。  
4.本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,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/股权收购、出售及置换。  
7.本公司住所未发生变更。  
8.本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員未发生重大变化。  
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.本公司未召开董事会、监事会和股东大会。  
13.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  
作为传音控股首次科创板公开发行A股股票并上市的保荐机构,中信证券

根据《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)》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定对发行人进行了充分尽职调查,并和发行人、发行人律师及会计师进行了充分沟通后,认为传音控股符合《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)》等有关法律、法规及规范性文件对首次公开发行股票A股股票上市的规定。本次发行募集资金投向符合国家产业政策,有利于促进发行人持续发展,发挥规模效应,因此,中信证券同意作为保荐机构推荐传音控股本次发行并上市。

保荐机构名称:	中信证券股份有限公司
法定代表人:	张佑君
注册地址:	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系地址:	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
联系电话:	010-6083 8888
传真号码:	010-6083 3123
保荐代表人:	姓名:周鹏 电话:0755-2383 5201 Email:zhoupeng@citics.com 姓名:肖少春 电话:010-6083 3964 Email:shaoshaochun@citics.com
联系人:	邮箱: 电话:010-6083 8888 Email:csongtingguang@citics.com

三、为公司提供持续督导工作的保荐代表人具体情况  
中信证券为传音控股提供持续督导工作的保荐代表人为周鹏、肖少春,具体情况如下:  
周鹏,男,保荐代表人,2006年开始从事投资银行,现任中信证券投资银行委员会信息传媒组总监,曾负责参与湖南盐业IPO、卫光生物IPO、富煌钢构IPO、第一创业IPO、银之泰IPO、招商轮船非公开、新乡化纤非公开、洛阳铝业跨境并购等多个股权项目,及重庆城发、湖州城投、禹州城投、禹州城投、国泰君安企债等多个债项项目。  
肖少春,男,保荐代表人,拥有7年投资银行工作经验,项目经验包括小米集团CDR项目,恒银金融、鲁南新材、多益网络IPO项目,上市公司新国都再融资项目,上市公司宇宁平城、东杰智能重大资产重组项目,具有丰富的投资银行业务经验。

#### 第八节 重要承诺事项

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东减持及减持意向等承诺  
(一)关于股份锁定的承诺  
1.发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺  
控股股东传音投资承诺:  
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份,也不提议由公司回购本公司持有的该部分股份。本公司所持公司股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本公司持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。前述发行价指公司首次公开发行股票时的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照有关规定作除权除息处理。  
实际控制人竺兆江及其一致行动人阿里夫、严孟、刘仰宏、秦霖、俞卫国、张祺、叶伟强、邓翔、胡盛龙、雷哲恒、杨宏安承诺:  
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不提议由公司回购本人持有的该部分股份。本人所持公司股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。前述发行价指公司首次公开发行股票时的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照有关规定作除权除息处理。

二、股东减持的承诺  
1.控股股东承诺  
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不提议由公司回购本人持有的该部分股份。本人所持公司股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。前述发行价指公司首次公开发行股票时的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照有关规定作除权除息处理。  
2.实际控制人及其一致行动人承诺  
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不提议由公司回购本人持有的该部分股份。本人所持公司股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。前述发行价指公司首次公开发行股票时的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则按照有关规定作除权除息处理。

三、发行人董事、监事、高级管理人员关于稳定股价的承诺  
1.发行人董事、高级管理人员承诺:  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
2.发行人董事、监事、高级管理人员关于稳定股价的承诺  
1.发行人董事、高级管理人员承诺:  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
3.发行人董事、监事、高级管理人员关于稳定股价的承诺  
1.发行人董事、高级管理人员承诺:  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

四、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
五、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

五、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
六、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

六、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
七、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

七、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
八、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

八、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
九、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

九、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
十、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

十、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
十一、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

十一、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
十二、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

十二、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
十三、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

十三、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
十四、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

十四、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
十五、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

十五、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
十六、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

十六、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
十七、发行人关于股份变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。  
(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份(如有),也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。  
(2)上述锁定的锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让其所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接所持持有的发行人股份。  
(3)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

如果本企业违反上述承诺内容的,本企业将承担以下义务和责任:1,将违反上述承诺所得的一切收益归发行人所有;2,给发行人或者投资者造成损失的,依法赔偿损失;3、根据届时法律法规及上海证券交易所规定的可以采取的其它措施。

6、深圳传音实业  
在竺兆江及其一致行动人承诺的锁定期(自发行人股票上市之日起36个月)内,本企业不为其办理退伙或财产份额的转让手续,亦不为其办理出售其间接持有的传音创业财产份额的请求。  
在发行人股票上市之日起12个月、36个月内,本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的传音创业的财产份额进行出售,出售比例不超过本企业持有传音创业财产份额总额的91.0338%。即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有传音创业财产份额后的比例,且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与财产份额出售相关的收益。  
如果本企业违反上述承诺内容的,本企业将承担以下义务和责任:1,将违反上述承诺所得的一切收益归发行人所有;2,给发行人或者投资者造成损失的,依法赔偿损失;3、根据届时法律法规及上海证券交易所规定的可以采取的其它措施。

7、深圳传力实业  
在竺兆江及其一致行动人承诺的锁定期(自发行人股票上市之日起36个月)内,本企业不为其办理退伙或财产份额的转让手续,亦不为其办理出售其间接持有的传音创业财产份额的请求。  
在发行人股票上市之日起12个月、36个月内,本企业仅可对除竺兆江及其一致行动人之外的其他合伙人间接持有的传音创业的财产份额进行出售,出售比例不超过本企业持有传音创业财产份额总额的54.1147%。即扣除竺兆江及其一致行动人间接持有传音创业财产份额后的比例,且不会向竺兆江及其一致行动人分配任何与财产份额出售相关的收益。  
如果本企业违反上述承诺内容的,本企业将承担以下义务和责任:1,将违反上述承诺所得的一切收益归发行人所有;2,给发行人或者投资者造成损失的,依法赔偿损失;3、根据届时法律法规及上海证券交易所规定的可以采取的其它措施。

8、深圳传海信息  
在竺兆江及其一致行动