

麒盛科技 KEESON

麒盛科技股份有限公 首次公开发行股票上 市公告书

保荐机构 (主承销商)



深圳市福田区福田街道福华一路111号

二零一九年十月

特别提示

本公司股票将于2019年10月29日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风炒新”，应当审慎决策，理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整，承担上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、上海证券交易、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司任何保证。

三、本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 <http://www.se.com.cn> 的本公司招股说明书全文。

四、本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险，本公司将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

五、如无特别说明，本上市公告书中的简称或名称的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

六、本次发行情况及股东对股份的锁定承诺
本次发行前，公司总股本为112,749,450股，本次向社会公众发行37,583,200股人民币普通股，本次发行的股份占发行后总股本的25.00%。

七、公司控股股东智海投资有限公司

一、本公司直接或间接持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让及其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本公司股份被质押的，本公司将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份。

三、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

四、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

四、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

五、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

四、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

五、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

四、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

五、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

四、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

五、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

四、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

五、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

四、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

五、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

四、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

五、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

四、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

五、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

四、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

五、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

四、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

五、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的麒盛科技股份。

四、若公司上市后六个月内公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所持直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

五、公司实际控制人唐国海、唐顺承承诺

一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市成功后，本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。

二、若发行人在证券交易所指定的证券交易场所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。

主体将启动以下部分或全部措施稳定公司股价；

（一）公司回购
1、公司作为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权结构不发生变化。

2、公司董事会在启动回购股份作出决议、公司全体董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

3、公司股东大会对回购股份作出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，公司实际控制人唐国海、唐顺承及控股股东智海投资承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

4、公司作为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

① 公司回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产（因权益分派、公积金转增股本、增发或配股等导致公司净资产或股份总数出现变化时，则每股净资产作相应调整）。

② 公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于人民币1,000万元。

③ 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行。

④ 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行股票所募集资金的总额。

5、在上述稳定股价具体方案实施期间内，如公司股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。

（二）控股股东增持

1、上市三年内，若公司出现启动稳定股价措施的条件时，公司股东嘉智海投资管理有限公司应存在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的前提下，对公司股票进行增持。

2、控股股东作为稳定股价进行增持时，应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

① 实际控制人承诺单次增持金额原则上不少于人民币1,000万元。

② 单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%，如上述第①项与本项冲突的，按照本项执行。

③ 在上述稳定股价具体方案实施期间内，如公司股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产时或者相关回购资金使用完毕，将停止实施股价稳定措施。

3、控股股东承诺在增持计划完成后6个月内将不再出售所增持的股份。

（三）实际控制人增持

1、上市三年内，若公司出现启动稳定股价措施的条件时，公司股东唐国海、唐顺承存在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的前提下，对公司股票进行增持。

2、实际控制人作为稳定股价进行增持时，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

① 实际控制人承诺单次增持金额原则上不少于人民币1,000万元。

② 单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%，如上述第①项与本项冲突的，按照本项执行。

③ 在上述稳定股价具体方案实施期间内，如公司股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产时或者相关回购资金使用完毕，将停止实施股价稳定措施。

3、实际控制人承诺在增持计划完成后6个月内将不再出售所增持的股份。

（四）董事、高级管理人员增持

1、上市三年内，若公司出现启动稳定股价措施的条件时，公司时任董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和董事的前提下，对公司股票进行增持。

2、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，为本次稳定股价而用于增持公司股份的资金原则上不少于其上一年度从公司上年度实现的现金薪酬总和（税后，下同）的20%，但不过超过该董事、高级管理人员上年度实际领取薪酬的总和。公司全体董事（不包括独立董事）、高级管理人员对该项增持义务的履行承担连带责任。

3、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的6个月内将不再出售所增持的股份。

4、若公司新任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的要约。

（五）再次启动稳定股价措施

1、在上述稳定股价具体方案实施期满后20个工作日内，上述稳定股价的义务自动解除。从上述稳定股价具体方案实施期满后第121个交易日开始，如再次发生上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。

② 其他稳定股价的措施

根据届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，在履行相关法定程序后，公司及有关部门可以采用法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的措施。

（六）公司回购股份的启动程序

1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个工作日内做出回购股份的议案。

2、公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。

3、公司在召开股东大会做出决议之日起开始启动回购，并在履行相关法定手续后30个工作日内实施完毕。

4、公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，并办理工商变更登记手续。

（七）公司回购股份的公告程序

1、公司董事会应在上述控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持条件触发之日起2个工作日内做出增持公告。

2、控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起开始启动增持，并在履行相关法定手续后的30个工作日内实施完毕。

（八）发行人在履行公司股价的稳定

在公司上市后三年内，若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司将按照《麒盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》回购公司股份。

（九）控股股东智海投资、实际控制人唐国海、唐顺承关于稳定公司股份的承诺

1、本人/本公司将根据发行人在股东大会批准的《麒盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的董事会上、股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。

2、本人/本公司将根据发行人在股东大会批准的《麒盛科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

3、本人承诺不违反以下行为：

① 对发行人董事会、股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；

② 在发行人出现启动回购预案情形且实际控制人/控股股东符合收购上市公司股票增持时，如经各方协商确定并通知由实际控制人/控股股东实施稳定股价预案的，本人/本公司在收到通知后2个工作日内不履行公告增持具体计划；

③ 本人/本公司已公告增持具体计划但不能实际履行。

（十）公司全体董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺

1、若中国证券投资基金业协会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何重大信息披露违法之情形，且该等情形对判断麒盛科技是否符合法律法规的发行条件构成重大且实质影响的，则麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

① 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行股票的新股已经完成发行但未上市交易的阶段内，则麒盛科技将公开开发行募集资金用途，并上述情形发生之日起个市工作日内，按照发行价并算银行同期存款利息返还已缴纳股票认购款的投资者；

② 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技董事会将根据中国证监会依法对上述事实作出认定，如处罚决定在5个工作日内作出，则麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

① 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

② 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

③ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

④ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑤ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑥ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑦ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑧ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑨ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑩ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑪ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑫ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑬ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑭ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑮ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑯ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑰ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑱ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑲ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

⑳ 若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，麒盛科技承诺将按如下方式依法回购麒盛科技发行条件文件的全部内容：

四、保荐机构招商证券承诺

本公司为发行人本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；因本公司为发行人本次公开发行制作、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，本公司将先行赔偿投资者损失。

五、天健会计师事务所 特殊普通合伙 承诺

因本所为麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票并在上市制作、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。

六、上海市锦天城律师事务所承诺

上海市锦天城律师事务所已严格履行法定职责，按照律师行业的业务标准和执业规范，对麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票并上市所涉相关法律问题进行了核查验证，确保出具的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如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。

七、坤元资产评估有限责任公司承诺

如因本所为麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票、出具的《评估报告》坤元评估 2016 1512号、坤元评估 2016 1513号、坤元评估 2016 1520号、坤元评估 2016 1530号和坤元评估 2016 1531号 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，在该等事项依法认定后，将依法赔偿投资者损失。

八、麒盛科技被摊薄即期回报的具体措施

麒盛科技拟向中国证券投资基金业协会申请首次公开发行股票并上市。本次发行后，发行人净资产将增加，由于本次募集资金项目在建设存在一定周期，项目收益需在完工后逐步体现，发行当年的净利润增幅将低于净资产的增幅，可能导致净资产收益率与上年同期相比出现一定程度的下降。

鉴于上述情况，为填补本次发行可能导致的即期回报的减少，发行人将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强发行人的业务实力和盈利能力，尽量减少本次发行对净资产收益率下降以及每股收益摊薄的影响。

一、保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报

本次发行募集资金到账后，发行人将开设董事会决定的募集资金专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，发行人将严格按照资金管理制度和《募集资金使用管理办法》