

深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A16 版)

三、保荐代表人具体情况
石一先生,现为中金公司投资银行部执行总经理,保荐代表人,注册会计师(非执业),管理学硕士。石先生负责和执行的項目主要包括:宇信科技 A 股 IPO、锦峰锂业 H 股 IPO、中科创达 A 股 IPO、永安行 A 股 IPO、中航电子 A 股非公开发行、神华集团收购国网能源、智慧能源发行股份购买资产并配套融资、广汽集团可转换债券等。石先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

张志强先生,现为中金公司投资银行部副总经理,保荐代表人,会计学硕士。张志强先生曾主持或参与了中持股份 A 股 IPO 项目、创源文化 A 股 IPO 项目、百润股份 A 股 IPO 项目、西药股份 A 股 IPO 发行项目、三友化工 A 股非公开项目、万业企业公司债项目、浙江龙盛可转债项目以及多家企业的股份制改制辅导工作等。张先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

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、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺

(一) 发行人控股股东、实际控制人黄治家承诺
1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首发前股份,也不提议公司回购该部分股份。

2、公司上市后 6 个月内,如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

3、除上述承诺外,本人在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,将严格遵守我国法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定,规范、诚信地履行董事、监事或高级管理人员的义务,如变及时申报其持有公司股份及其变动情况。

4、如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

(二) 董事、监事和高级管理人员的承诺
作为直接和/或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员,刘健、CHENG XUEPING(成学平)、张云鹏、徐盼龙伟、朱江杰、杨浪失、刘猛、赵崇光、刘明、吴检柯承诺如下:

1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首发前股份,也不提议公司回购该部分股份。
2、公司上市后 6 个月内,如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

3、除上述承诺外,本人在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,将严格遵守我国法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定,规范、诚信地履行董事、监事或高级管理人员的义务,如变及时申报其持有公司股份及其变动情况。

4、如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

(三) 核心技术人员承诺
作为直接和/或间接持有公司股份的核心技术人员,刘健、CHENG XUEPING(成学平)、刘猛、赵崇光、刘明、朱江杰、吴继东、李梁、刘晓隆、唐明承诺如下:

1、自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内,不转让本人间接持有的公司首发前股份。
2、在上锁定期满之日起 4 年内,本人每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持公司股份总数的 25%(减持比例可以累积使用)。

3、本人在担任公司核心技术人员期间,将严格遵守我国法律法规关于核心技术人员持股及股份变动的有关规定,规范、诚信地履行核心技术人员的义务,如变及时申报本人持有公司股份及其变动情况。

4、如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

(四) 公司股东同聚咨询的承诺

1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的公司首发前股份,也不由公司回购本单位直接或者间接持有的公司首发前股份。

2、公司上市后 6 个月内,如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本单位持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

3、如违反上述承诺,本单位愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。

(五) 公司股东中电中金的承诺

1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的公司首发前股份,也不由公司回购本单位直接或者间接持有的公司首发前股份。

2、如公司首次公开发行股票并在上市申请的在 2019 年 4 月 26 日前海证券交易所受理、前次锁定期满后,本单位通过增持持有的公司 1,056,000 股股票自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日(即 2018 年 10 月 26 日)起 36 个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不建议公司回购该部分股份。

3、如违反上述承诺,本单位愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。

(六) 公司股东黄淮的承诺

1、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首发前股份,也不建议公司回购该部分股份。

2、公司上市后 6 个月内,如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

3、如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

(七) 其他股东的承诺

公司股东深圳力合、光启松禾、深创投、松禾一号、厦门中南、上海清源、人才号、松成茂、日照龙跃、无锡清源、松禾创业、厦门港创、西藏信义、赣州和泰、宁波瀚科、清源时代、北京瀚科、瑞聚能源、苏州新理、杭州紫竹、紫金港二承诺如下:

1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的公司首发前股份,也不建议公司回购该部分股份。

2、如违反上述承诺,本单位愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。

(八) 发行人控股股东、实际控制人黄治家和股东黄淮的减持意向承诺

实际控制人黄治家及其子黄淮共同出具承诺:

1、在限售期结束后两年内,本单位第一年减持股份数量不超过本人持有公司首发前股份数量的 20%,第二年减持股份数量累计不超过本人持有公司首发前股份数量的 40%。

2、如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

(九) 持股 5%以上股东刘健、同聚咨询、深圳力合、光启松禾的减持意向承诺

1、持有发行人 5%以上股份的股东同聚咨询出具承诺:

1、在限售期结束后两年内,本单位第一年减持股份数量不超过本单位持有公司首发前股份数量的 20%,第二年减持股份数量累计不超过本单位持有公司首发前股份数量的 40%。

2、如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。

2、持有发行人 5%以上股份的股东刘健出具承诺:

1、在限售期结束后两年内,本人第一年减持股份数量不超过本人持有公司首发前股份数量的 20%,第二年减持股份数量累计不超过本人持有公司首发前股份数量的 40%。

2、如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

3、持有发行人 5%以上股份的股东深圳力合、光启松禾出具承诺:

1、在限售期结束后两年内,本单位第一年减持股份数量不超过本单位持有公司首发前股份数量的 50%,第二年累计减持股份数量不超过本单位持有公司首发前股份数量的 100%。

2、如违反上述承诺,承诺人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。

二、关于稳定公司股价的措施及承诺

本次发行,上市后 3 年内,如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的(除权后)每股净资产时,公司将按照回购公司股票或公司控股股东、董事(不含未在公司领取薪酬的董事及独立董事)、高级管理人员(以下统称“有责任的董事和高级管理人员”)增持公司股票的方式启动稳定股价的措施。具体如下:

(一) 启动股价稳定措施的条件及责任主体

1.启动条件
公司股票上市 3 年内,如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的每股净资产(以下简称“启动条件”),则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

2.停止条件
在上述启动条件和程序实施期间内,若公司股票连续 20 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。执行上述启动条件和程序后稳定股价具体方案实施期满后,若再次触发启动条件,则再次启动稳定股价措施。

三、责任主体
稳定股价措施的责任主体包括公司及其控股股东、有责任的董事和高级管理人员,既包括在公司上市时任职的有责任的董事和高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任职的有责任的董事和高级管理人员。

(二) 股价稳定措施的条件和顺序

1.股价稳定措施的方式:

(1)公司回购股票;(2)公司控股股东增持公司股票;(3)公司有责任的董事和高级管理人员增持公司股票;(4)董事会、股东大会通过的其他稳定股价措施。上述措施可以单独或合并采用。

选用前述方式时应考虑:(1)不能导致公司不能满足法定上市条件;(2)不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务;(3)方案应当符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《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》等法律法规的条件和有关要求。

2.股价稳定措施实施的顺序如下:

第一选择为公司回购股票。但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件的,则第一选择为公司控股股东增持公司股票。

第二选择为公司控股股东增持股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择:(1)公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,且控股股东增持公司股票不会致使公司不符合法定上市条件或触发控股股东要约收购义务;(2)公司已实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,并且有责任的董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司

将不满足法定上市条件或促使控股股东或实际控制人的要约收购义务。

在每一个自然年度,公司需强制启动股份稳定措施义务仅限一次。

(三) 公司回购股票的实施措施

1、每次回购启动时点及履行程序:
在达到触发启动股份稳定措施条件的情况下,公司将在 10 日内召开董事会,依法作出实施回购股票的决议,提交股东大会批准并履行相应的公告程序。公司将在董事会作出决议之日起 20 日内召开股东大会,审议实施回购股票的议案。公司股东大会批准实施回购股票作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、每次回购价格区间:公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票。

3、每次回购比例:公司回购股票,连续 12 个月内回购比例不超过公司总股本的 2%,且回购方案实施后,发行人的股权分布应当符合上市条件。

4、回购方式:通过证券交易所以集中竞价交易方式实施。

5、每次回购义务解除条件:当满足下述条件之一时,发行人本次回购义务完成或解除,并在 2 个交易日日内公告履行情况报告书:(1)实际增持比例达到公司股份回购方案规定的目标回购比例时;2、通过实施回购股票,公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产时;3、若继续回购将导致公司社会公众股份比例不满足上市条件时发生。

6、回购股票款项来源:单次实施回购股票完成或终止后,本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销,并及时办理公司减资程序。

(四) 控股股东增持公司股票的实施预案

1、每次增持启动条件和履行程序:
(1)公司未实施股票回购计划;在达到触发启动股份稳定措施条件的情况下,并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,且控股股东增持公司股票不会致使公司不符合法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下,公司控股股东将在达到触发启动股份稳定措施条件或公司股东大会作出实施回购股票计划的决议之日起 10 日内向公司提交增持公司股票的方案并向公司公告。

(2)公司已实施股票回购计划:公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,公司控股股东将在公司股票回购计划实施完成或终止之日起 10 日内向公司提交增持公司股票的方案(应包括拟增持股票数量范围、价格区间、完成时间等信息)并向公司公告。

2、每次增持履行期间:在履行相应的公告义务后,控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内(满足法定条件下不依方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东及实施增持公司股票提供资金便利。

3、每次增持比例:公司控股股东增持公司股份,连续 12 个月内增持比例不超过公司总股本的 2%,且增持后公司社会公众股份比例满足上市条件有关要求。若公司股票已经不满足启动条件的,控股股东可不再增持公司股份。

4、增持方式:通过证券交易所以集中竞价交易方式实施。

5、每次增持义务解除条件:当满足下述条件之一时,控股股东本次增持义务完成或解除,并在两个交易日内公告增持情况报告书:(1)实际增持比例达到增持方案规定的目标增持比例时;(2)通过增持公司股票,公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产;(3)继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;(4) 继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且未计划实施要约收购。

(五) 有责任的董事和高级管理人员增持公司股票的实施预案

1、每次增持启动条件和履行程序:在控股股东增持公司股票方案实施完成后,仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,有责任的董事和高级管理人员将在控股股东增持股票方案实施完成后 10 日内向公司提交增持公司股票的方案(应包括拟增持股票数量范围、价格区间、完成时间等信息)并向公司公告。

2、每次增持履行期间:在增持公告后的 20 个交易日日内增持履行义务(如遇交易所规定的有责任的董事和高级管理人员不可交易的敏感期、停牌事项或其他增持增持义务受限制条件,则增持履行期间顺延);

3、每次增持金额:有责任的董事和高级管理人员增持公司股份,每次增持金额不低于本人在上年在公司领取薪酬的 30%,且增持后公司社会公众股份比例满足上市条件有关要求。

4、增持方式:通过证券交易所以集中竞价交易方式实施。

5、每次增持义务解除条件:当满足下述条件之一时,有责任的董事和高级管理人员本次增持义务完成或解除,并在两个交易日内公告增持情况报告书:(1)实际增持金额达到增持方案规定的现金金额时;(2)若继续增持将导致公司社会公众股份比例不满足上市条件时发生;(3) 继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且未计划实施要约收购。

6、未来新聘的有责任的董事和高级管理人员应聘履行的增持义务:公司承诺在新聘任董事(不含未在公司领取薪酬的董事及独立董事)和高级管理人员时,将确保该等人员遵守上述预案的规定,并签订相应的书面承诺。

如如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述“最近一年经审计的每股净资产”将相应进行调整。

(六) 关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺

发行人及其控股股东、有责任的董事和高级管理人员:公司发行上市三年内的每 12 个月,公司股票第一次连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一年经审计的每股净资产时即触发启动股份稳定措施的条件,发行人及其控股股东、有责任的董事和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日后 10 日内启动股份稳定措施,由公司董事会制定具体实施方案并向公告。

公司及其控股股东、有责任的董事和高级管理人员启动股价稳定措施所采取的具体措施及实施顺序如下:

1.公司回购股票;

2.公司控股股东增持公司股票;

3.公司有责任的董事和高级管理人员增持公司股票。

公司、控股股东、有责任的董事和高级管理人员将接受公司董事会制定的稳定股价方案并严格执行。

公司董事会在未回购条件满足后 15 个交易日日内审议通过稳定股价方案的,公司将延期直至触发 50%的薪酬(津贴),董事同时担任公司其他职务的,公司延期直至触发被除基本工资外的其他奖金或津贴,直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。

控股股东、有责任的董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的,未按该方案执行的控股股东、董事、高级管理人员将向投资者公开道歉;作为公司的董事和高级管理人员将不参加公司当年的现金分红,应得的现金红利归公司所有。

有责任的董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的,公司将按稳定股价方案期限届满之日起延期 12 个月后又未按该方案执行的责任的董事和高级管理人员 50%的薪酬(津贴),以及除基本工资外的其他奖金或津贴。

公司将要求未来新聘任的有责任的董事和高级管理人员履行上述增持义务。公司上市后三年内新聘任的有责任的董事和高级管理人员须先行签署本承诺。本承诺对公司上市后三年内新任职的有责任的董事和高级管理人员具有同等的约束力。

(七) 本预案规定的法律程序及生效日期
本预案已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过,自公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效。

如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关法律法规的规定不符,公司董事会需要对本预案进行调整的,需经出席股东大会的股东持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

公司控股股东及公司现任有责任的董事和高级管理人员承诺:1、已了解并知悉《关于公司上市后三年内稳定股价措施预案》全部内容;2、愿意遵守和执行《关于公司上市后三年内稳定股价措施预案》全部内容并承担相应的法律责任。

三、股份回购和股份购回的措施及承诺

(一) 发行人关于股份回购和依法承担赔偿责任的承诺

发行人承诺:

1、与本次发行相关的公司招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司将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,公司将依法启动首次公开发行的全部新股。

公司将收到证券监管部门依法对相关事实作出认定或处罚决定当日进行公告,并在 30 日内启动股票回购程序。公司董事会应制定并公告回购计划,并提交公司董事会审议;股东大会审议通过后 30 日内,公司将按照回购计划实施回购程序。回购价格按照公司股票的第二市场价格确定。自公司股票上市至回购期间,公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项,回购股份数量将作相应调整。

2、与本次发行相关的公司招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、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,公司将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。

公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围:包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金及印花税、诉讼费、律师费或人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益,包括红股、红股、公积金转增所得的股份,不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间为:为人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起 10 个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。

3、如公司未能履行上述承诺,公司同意证券监管机构依据相关法规及本承诺函对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的处罚或处理决定。

(二) 控股股东和实际控制人关于依法赔偿投资者损失的承诺

发行人的控股股东和实际控制人黄治家承诺如下:

1、与本次发行相关的发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司将判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促发行人及时启动其公开发行的全部新股。

2、与本次发行相关的发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、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,本人将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。

公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围:包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金及印花、诉讼费、律师费或人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益,包括红股、红股、公积金转增所得的股份,不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间为:为人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起 10 个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。

3、如公司未能履行上述承诺,公司同意证券监管机构依据相关法规及本承诺函对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的处罚或处理决定。

(三) 控股股东和实际控制人关于依法赔偿投资者损失的承诺

发行人的控股股东和实际控制人黄治家承诺如下:

1、与本次发行相关的发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、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,将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。

公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围:包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金及印花、诉讼费、律师费或人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益,包括红股、红股、公积金转增所得的股份,不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间为:为人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起 10 个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。

3、如公司未能履行上述承诺,公司同意证券监管机构依据相关法规及本承诺函对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的处罚或处理决定。

(四) 控股股东和实际控制人关于依法赔偿投资者损失的承诺

发行人的控股股东和实际控制人黄治家承诺如下:

1、与本次发行相关的发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、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,将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。

公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围:包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金及印花、诉讼费、律师费或人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益,包括红股、红股、公积金转增所得的股份,不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间为:为人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起 10 个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。

3、如公司未能履行上述承诺,公司同意证券监管机构依据相关法规及本承诺函对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的处罚或处理决定。

(五) 控股股东和实际控制人关于依法赔偿投资者损失的承诺

发行人的控股股东和实际控制人黄治家承诺如下:

1、与本次发行相关的发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、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,将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。

公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围:包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金及印花、诉讼费、律师费或人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益,包括红股、红股、公积金转增所得的股份,不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间为:为人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起 10 个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。

3、如公司未能履行上述承诺,公司同意证券监管机构依据相关法规及本承诺函对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的处罚或处理决定。

(六) 控股股东和实际控制人关于依法赔偿投资者损失的承诺

发行人的控股股东和实际控制人黄治家承诺如下:

1、与本次发行相关的发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、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,将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。

公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围:包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金及印花、诉讼费、律师费或人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益,包括红股、红股、公积金转增所得的股份,不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间为:为人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起 10 个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。

3、如公司未能履行上述承诺,公司同意证券监管机构依据相关法规及本承诺函对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的处罚或处理决定。

(七) 控股股东和实际控制人关于依法赔偿投资者损失的承诺

发行人的控股股东和实际控制人黄治家承诺如下:

1、与本次发行相关的发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、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,将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。

公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围:包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金及印花、诉讼费、律师费或人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益,包括红股、红股、公积金转增所得的股份,不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间为:为人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起 10 个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。

3、如公司未能履行上述承诺,公司同意证券监管机构依据相关法规及本承诺函对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的处罚或处理决定。

(八) 控股股东和实际控制人关于依法赔偿投资者损失的承诺

发行人的控股股东和实际控制人黄治家承诺如下:

1、与本次发行相关的发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、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,将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。

公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围:包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金及印花、诉讼费、律师费或人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益,包括红股、红股、公积金转增所得的股份,不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间为:为人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起 10 个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。

3、如公司未能履行上述承诺,公司同意证券监管机构依据相关法规及本承诺函对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的处罚或处理决定。

(九) 控股股东和实际控制人关于依法赔偿投资者损失的承诺

发行人的控股股东和实际控制人黄治家承诺如下:

1、与本次发行相关的发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、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,将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。

公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围:包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金及印花、诉讼费、律师费或人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益,包括红股、红股、公积金转增所得的股份,不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间为:为人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起 10 个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。

3、如公司未能履行上述承诺,公司同意证券监管机构依据相关法规及本承诺函对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的处罚或处理决定。

(十) 控股股东和实际控制人关于依法赔偿投资者损失的承诺

发行人的控股股东和实际控制人黄治家承诺如下:

1、与本次发行相关的发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、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,将依法赔偿投资者损失,确保投资者的合法权益得到有效保护。

公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围:包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金及印花、诉讼费、律师费或人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益,包括红股、红股、公积金转增所得的股份,不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间为:为人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起 10 个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。

3、如公司未能履行上述承诺,公司同意证券监管机构依据相关法规及本承诺函对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的处罚或处理决定。