

(上接 A78 版)		
九、发行费用总额及明细构成		
本次发行费用总额为 6,449.88 万元,具体情况如下:		
费用项目	金额(万元)	
承销佣金及承销费用	4,932.23	
审计费用和信息披露费用	693.90	
律师费用	264.35	
用于本发行的信息数据费用	520.14	
发行手续费及其他	58.87	
合计	6,449.88	

注:本上市公司书中披露的发行费用根据实际情况列示,而招股意向书中披露的发行费用为预计金额,因此两者存在差异,其中:用于本次发行的信息披露费用增加了 11.65 万元,主要原因系新增信息披露媒体所致,发行手续费及其他增加了 2.65 万元,主要原因系印花税费费用增加所致。(上述费用均不含增值税)

十、募集资金净额  
本次发行募集资金净额为 57,875.12 万元。  
十一、发行后股东户数  
本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为 14,217 户。  
十二、发行方式与认购情况  
本次发行采用向机构投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式。进行。  
本次发行最终战略配售数量为 232.50 万股,占本次发行数量的 15%。网下最终发行数量为 527.00 万股,网上定价发行的中签率为 0.04432836%,其中网上投资者缴款认购 526.5226 万股,放弃认购数量为 0.4774 万股,网下最终发行数量为 790.50 万股,其中网下投资者缴款认购 790.50 万股,放弃认购数量为 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 0.4774 万股。

#### 第五节 财务会计资料

本公司在招股说明书中已披露 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日的合并资产负债表,2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及财务报表附注,上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2019]第 2215643 号),本上市公司书中不再披露,敬请投资者注意。  
本公司 2019 年 1-9 月财务报表(未经审计)已在本上市公司公告书中披露,公司 2019 年 1-9 月财务报表不再单独披露。本公司 2018 年 1-9 月与 2019 年 1-9 月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

一、2019 年 1-9 月主要会计数据及财务报表指标

项目	2019年9月30日	2019年12月31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
流动资产(万元)	27,792.23	27,297.49	1.48%
非流动资产(万元)	10,387.48	10,498.79	-0.97%
总资产(万元)	53,066.66	53,633.52	-0.46%
资产负债率(母公司)(%)	20.29%	21.21%	-1.02%
资产负债率(合并报表)(%)	22.65%	20.94%	-3.49%
归属母公司股东的净资产(万元)	39,441.91	34,772.28	13.43%
归属母公司股东的每股净资产(元/股)	8.48	7.48	13.43%
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	本报告期间比上年同期增减(%)
营业总收入(万元)	31,316.17	23,132.32	35.37%
营业利润(万元)	5,424.66	5,103.20	6.17%
利润总额(万元)	5,440.77	5,172.01	5.18%
归属母公司股东的净利润(万元)	4,669.63	4,342.70	7.53%
归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	4,366.92	3,808.08	14.69%
基本每股收益(元/股)	1.00	0.93	7.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.94	0.82	14.69%
加权平均净资产收益率(%)	12.58%	14.07%	-1.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.77%	12.24%	-0.47%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	2,881.70	2,585.82	20.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.62	0.61	20.31%

二、2019 年 1-9 月公司经营情况和财务状况简要说明

(一)经营情况简要说明

2019 年 1-9 月,公司实现营业收入 31,316.17 万元,同比增长 35.37%,主要受益于公司新签订单不断增加,项目数量有所提升;公司 2019 年 1-9 月归属母公司股东的净利润和归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 4,669.63 万元和 4,366.92 万元,同比增长分别为 7.53%和 14.65%,主要原因是公司加大了市场开拓和研发投入力度,销售费用、研发费用等相关费用的增长速度高于收入的增长速度。2019 年 1-9 月公司主营业务稳步发展。

(二)财务状况简要说明

截至 2019 年 9 月 30 日,公司总资产为 51,806.66 万元,较上年末增长 8.45%;公司归属母公司股东的净资产 39,441.91 万元,较上年末增长 13.43%,主要系 2019 年 1-9 月所实现的利润所致。

(三)现金流量简要说明

2019 年 1-9 月,经营活动产生的现金流量净额为 2,881.70 万元,同比增长 20.1%。

2019 年 1-9 月,公司主要经营状况正常,经营业绩稳定,在经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产及销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成、税收政策等方面未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

#### 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

(一)募集资金专户开设情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》要求,本公司已与保荐机构广发证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

账户名称	开户银行名称	募集资金专户账号	用途
上海美迪西生物医药股份有限公司	上海银行股份有限公司四川支行	03003864418	创新药研发及国际研发中心之药物发现和药理学及申报中新建项目
上海美迪西生物医药股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	001200000003227	创新药研发及国际研发中心之临床前研究及申报中新建项目
上海美迪西生物医药股份有限公司	上海银行股份有限公司上海分行	631484363	补充流动资金
上海美迪西生物医药股份有限公司	宁波银行股份有限公司宁波鄞州支行	70610122002760358	超募资金

(二)募集资金专户三方监管协议主要内容

公司简称称为“甲方”,开户银行简称为“乙方”,广发证券股份有限公司简称为“丙方”。

1.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。

2.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度,对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与走访。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度,妥善保管和使用募集资金,并建立募集资金使用的登记记录(包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容)。

3.甲方授权丙方指定的保荐代表人易志强、李映文可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和甲方介绍信。

4.乙方按日(每月 10 日)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

5.甲方一次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,甲方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

6.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应当尽快另行确定募集资金专户,并且应当自本协议终止之日起两周内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金专户存储三方监管协议,并在新的协议签订后 2 个交易日内在报告上海证券交易所备案并公告。

8.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

二、其他事项

公司在招股意向书刊登日(2019 年 10 月 17 日)至本上市公司书刊登前,未发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

- (一)公司主营业务发展目标进展情况正常。
- (二)公司所处行业和市场未发生重大变化。
- (三)除正常经营活动之外的销售、采购、借款等商务合同外,公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
- (四)公司与关联方未发生重大关联交易。
- (五)公司未进行重大投资。
- (六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
- (七)公司住所没有变更。
- (八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
- (九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- (十)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。
- (十一)公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- (十二)公司未召开董事会、监事会或股东大会。
- (十三)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、上市保荐机构基本情况

保荐机构(主承销商)	广发证券股份有限公司
住所	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人	孙树明
联系电话	020-66338888
传 真	020-67656777
电子邮箱	liangshao@广发证券
项目协办人	卢国辉
其他项目组成员	黄良、魏、雷丰雷、伍超、伍明强、陈瑞卿、李朝

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为,上海美迪西生物医药股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》及《上海证券交易所科创板上市规则》等有关法律、法规的相关规定,发行人股票已具备在上海证券交易所科创板上市的条件。广发证券股份有限公司同意推荐上海美迪西生物医药股份有限公司的股票在上海证券交易所科创板上市交易。

三、提供持续督导工作的保荐代表人具体情况

易志强、广发证券股份有限公司华南二部副总经理,保荐代表人,工商管理学硕士,曾参与山西什邡源兴集团股份有限公司、河南富耐克超硬材料股份有限公司 IPO 项目的改制辅导及材料制作和申报等工作,及陕西华钛集团股份有限公司、河南瑞贝卡发制品股份有限公司等再融资项目材料制作和申报等工作,具有较为丰富的投资银行业务经验。

李映文,广发证券投资银行部华南二部副总经理,保荐代表人,经济学硕士,曾参与海信视像股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、广东长城集团股份有限公司、海南瑞泽新型建材股份有限公司、广州博济医药生物技术股份有限公司等项目改制辅导及材料制作和申报等工作,并参与了福建省永安林业(集团)股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司等并购重组或再融资项目材料制作和申报等工作,具有较为系统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持股及减持意向等承诺

1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

(1)公司实际控制人 CHUN-LINCHEN、陈金章、陈建煌承诺: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于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

公司股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票价格,则本人持有公司股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月;

在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;本人或本人近亲属离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;

在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况;

如本人直接或间接所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司股票首次公开发行股票价格;上述两年期限届满后,本人减持直接或间接持有的公司股份时,将以市价且不低于公司上一年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持,减持直接或间接持有的公司股份时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告;

本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,将本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入的,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回本人所得收益;

上述承诺事项不因本人职务变换或离职而改变或导致无效;

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相应调整。

(2)受实际控制人 CHUN-LINCHEN 控制的企业、公司股东美国美迪西承诺:

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企业于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票价格,则本企业持有公司股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月;

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相应调整。

本企业的实际控制人 CHUN-LIN CHEN 及其近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过 CHUN-LINCHEN 直接或间接持有的公司股份总数的 25%;本企业的实际控制人 CHUN-LIN CHEN 及其近亲属离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;

本企业将本企业持有的公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回本企业所得收益;

(3)公司股东林长青、陈国兴、王国林、陈春来分别承诺:

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于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

公司股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票价格,则本人直接或间接持有公司股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月;

在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;本人或本人近亲属离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;

在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况;

如本人直接或间接所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司股票首次公开发行股票价格;上述两年期限届满后,本人减持直接或间接持有的公司股份时,将以市价且不低于公司上一年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持,减持直接或间接持有的公司股份时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告;

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相应调整;

本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,将本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入的,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回本人所得收益;

上述承诺事项不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。

(4)美商投资承诺:

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企业于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票价格,则本企业持有公司股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月;

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相应调整;

本企业的实际控制人王国林及其近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过王其近亲属直接或间接持有公司股份总数的 25%;本企业的实际控制人王其近亲属离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;

本企业将本企业持有的公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回本企业所得收益。

(5)公司股东张宗保承诺:

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于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;本人或本人近亲属离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有公司股份;

公司股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票价格,则本人直接或间接持有公司股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月;

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相应调整。

(6)公司其余 14 名股东分别承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人、本企业于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(7)间接持有公司股份的监事曾宪成、王显连、周南梅承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

公司股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票价格,则本人直接或间接持有公司股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月;

在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;本人或本人近亲属离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有公司股份;

在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况;

如本人直接或间接所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司股票首次公开发行股票价格;上述两年期限届满后,本人减持直接或间接持有的公司股份时,将以市价且不低于公司上一年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持,减持直接或间接持有的公司股份时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告;

若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相应调整;

本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,将本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入的,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回本人所得收益;

上述承诺事项不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。

(8)公司核心技术人員 CHUN-LINCHEN 承诺:

自公司股票上市之日起三十六个月内和离职后六个月内,不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

如本人所公司股份在承诺锁定期满后四年内,每年转让的本次发行前本人所直接或间接持有的股份不超过本次发行前公司股份总数的 25%,减持比例累积使用。

(1)间接持有公司股份的公司核心技术人員徐永梅、胡哲一承诺:

公司股票上市之日起十二个月和离职后六个月内,不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

本人所持公司股票在承诺锁定期满后四年内,每年转让的股份不超过本次发行前本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%,减持比例累积使用。

2、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

(1)实际控制人持股及减持意向

公司实际控制人 CHUN-LINCHEN、陈金章、陈建煌承诺:

本人拟长期持有公司股份;

如果在锁定期满前,本人拟减持股票的,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、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;

本人减持公司股份应符合相关法律、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;

本人在持有公司股票锁定期满后两年内拟减持公司股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前三个交易日予以公告,并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响;

如果在锁定期满后两年内,本人拟减持股票的,减持价格将不低于公司股票首次公开发行股票价格。锁定期满后两年内,本人每年减持的股份数量不超过本人所持有公司股份总数的 25%。若公司股票在上述期间发生派息、送

股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格、相应年度可转让股份额度相应调整;

如果本人未履行上述减持意向,本人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;

如果本人未履行上述减持意向,本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

(2)王国林、陈国兴、林长青、陈春来的持股及减持意向

作为公司持股 5%以上的股东,王国林、陈国兴、林长青、陈春来承诺:

如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,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、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;

本人减持公司股份应符合相关法律、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;

本人在持有公司股票锁定期满后两年内拟减持公司股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前三个交易日予以公告,并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响;

如果本人未履行上述减持意向,本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

二、稳定股价的措施和承诺

为保护投资者利益,增强投资者信心,公司及公司实际控制人、公司董事、高级管理人员承诺如公司股票连续 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(以下简称“启动条件”),则公司将按下述规则启动稳定股价措施。

1、启动稳定股价措施的条件

公司股票上市 3 年 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(以下简称“启动条件”),则公司将按下述规则启动稳定股价措施。

2、稳定股价的具体措施

(1)公司回购股份

①公司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符合上市条件。

②公司董事会在对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

③公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求外,还应符合下列各项要求:

A、公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产;

B、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票募集资金的总额;

C、公司单次用于回购股份的资金不得低于最近三年实现的年均可分配利润的 20%和人民币 1,000 万元之间孰高者,公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。

④公司董事会在对回购股份预案后,公司股票若连续 5 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)超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,公司董事会应做出决议终止回购股份事宜,且在未来 3 个月内不再启动回购股份回购事宜。

(2)公司控股股东、实际控制人增持股份

①公司回购股份方案实施后或公司终止回购股份方案实施后 3 个月内,公司股份仍满足启动条件,公司控股股东、实际控制人应采取增持股份的方式稳定公司股价。但在上述增持期间,若公司股价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的除权后每股净资产,则控股股东、实际控制人可中止实施增持计划。

②公司控股股东、实际控制人对公司股票进行增持应符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权结构不符合上市条件。

③控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于公司上一个会计年度经审计的除权后每股净资产,用于增持股份的资金金额不高于控股股东、实际控制人上一个会计年度从公司所获得现金分红金额的 20%。

(3)公司董事、高级管理人员增持公司股份

①在公司控股股东、实际控制人单次增持股份数量达到最大限額后,公司股份仍满足启动条件的,在公司任职并取得薪酬的公司董事(不含独立董事)、高级管理人员应采取增持股份的方式稳定公司股价。

②有义务董事、高级管理人员以增持股份方式稳定公司股份应符合《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要求,且不应导致公司股权结构不符合上市条件。

③有义务增持股份的公司董事、高级管理人员增持公司股份的价格不高于公司上一个会计年度经审计的除权后每股净资产,其单次用于增持公司股份的资金不高于该等董事、高级管理人员上年度领取的现金薪酬的 30%,单一会计年度用于增持公司股份的资金不高于该等董事、高级管理人员上年度领取的现金薪酬的 50%。

④公司股票上市后三年内新聘任的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定,公司及公司控股股东、实际控制人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。

3、稳定股价措施的程序

(1)公司回购

①公司回购应在上述公司回购启动条件触发之日起的 1