

神驰机电股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者对于本招股意向书及摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人(律师、会计师或其他专业顾问)。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其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,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股意向书全文,并特别关注以下重要事项及公司风险因素。

一、股份流通限制和自愿锁定承诺

1、公司控股股东、实际控制人艾纯及其与其有亲属关系的股东艾利、谢安源、艾则承诺: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公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2、艾则承诺: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公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、公司控股股东和邦集团、曜阳投资、庆泰咨询分别承诺: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公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

4、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李建春、邓典波、刘国伟、李玉英、魏华、刘吉海、宣学红承诺: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公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述期限届满后,在本人任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的本公司股份。

5、艾则承诺: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公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;上述期限届满后,在本人任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的本公司股份。

6、公司控股股东艾纯、艾利、神驰实业、神驰投资及间接持有公司股份的董事、高级管理人员谢安源、艾利、神建春、邓典波、刘吉海、宣学红承诺:若本人/本人机构直接或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;若公司上市6个月内发生公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,本人/本人机构直接或间接持有的该部分股份的锁定期自锁定期长6个月/本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。若公司股票在上述期间发生暴息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述减持价格和收盘价应作相应调整。

7、关于公司稳定股价的预案及相关承诺

为维护上市公司上市后股价稳定,保护广大投资者尤其是中小股民的利益,发行人制订了《公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年内稳定股价的预案》(以下简称“《公司稳定股价的预案》”),相关主体作出了承诺,主要内容如下:

(一)启动稳定股价措施的条件

公司股票上市之日起3年内,每每年首次出现公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一年度经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因公司派息、送股、资本公积转增股本等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同,下同),公司将启动稳定股价措施。

(二)稳定股价的具体措施

公司股票价格触发启动条件时,公司及相关责任人员将按照如下顺序启动稳定股价措施:首先是公司回购,其次是控股股东增持,最后是董事(在公司任职并领取薪酬的董事,独立董事除外,下同)、高级管理人员增持。在每一个自然年度,公司及相关负责人需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。

1、公司回购

公司股票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》等相关法规、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司为稳定股价之目的回购股份的资金总额不得超过公司上一年度经审计归属于母公司股东净利润的20%,回购股份的价格参照市场价格确定。

2、控股股东增持

公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和程序的前提下,对公司股票进行增持。控股股东用于增持公司股票的资金总额应不低于其所获得的公司上一年度现金分红资金的20%(税后)。

3、董事、高级管理人员增持

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》等法律法规规定的条件和程序的前提下,对公司股票进行增持。公司董事、高级管理人员用于增持公司股票的资金总额应不低于其上一年度从公司所获薪酬的20%(税后)。

(三)稳定股价措施的启动程序

1、公司回购

公司董事会应在公司稳定股价措施的条件触发之日起的5个工作日内参照公司股票价格表现并结合公司经营状况确定回购方式、回购数量、回购价格及回购期限,拟定回购预案并召开董事会。

2、公司回购

公司董事会应当在审议通过回购股份相关事宜后及时披露董事会决议、回购股份议案,并发布召开股东大会的通知,股东大会对回购股份相关事宜作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,公司控股股东承诺该等回购事宜在股东大会中投票赞成。

3、公司在股东大会审议通过回购股份方案之次日起启动回购,并应在回购股份方案实施完毕后两日内公告公司股份变动报告。

如果回购股份方案实施前公司股价已经不再满足启动稳定股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

特别提示

神驰机电股份有限公司(以下简称“神驰机电”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令 第144号),以下简称“《管理办法》”),首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令 第141号),中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号),《首次公开发行股票网上发行实施细则》(中证协发[2018]142号),《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号),《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过上交所网下申购电子化平台进行。请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查询上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行情况等环节,具体内容如下:

1、本次网下申购日和网上申购日同为2019年12月18日(日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”、“保荐机构”或“承销商”)根据剔除无效报价后的有效报价,对所有有效报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量从小到大、同一申报价格的同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准,由前向后的顺序排列,剔除报价最高部分报价对象的申报价格,剔除的价格将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐机构(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布市场风险提示公告,每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周,具体安排将另行公告。

4、网下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。

5、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳认购认购资金;网下获配投资者应按《神驰机电股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量于2019年12月10日(“+2日”)16:00前(含)缴足资金(在途时间),及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者若如当日获配多只新股,请务必按各自新股份分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

6、网下中签投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格与中签数量履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年12月20日(“+2日”)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

7、网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)负责包销。

8、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请参见本公告中的“十一、中止发行情况”。

9、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报告中国证券业协会,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自公告发布之日起最近一次申报其认购款的次日起6个月(按180个自然日计算,含当日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转债公司债券网下申购。

重要提示

1、神驰机电股份有限公司首次公开发行股票不超过3,667万股人民币普通股(A股,以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会《证监许可[2019]2643号》文核准。本次发行股票简称为“神驰机电”,股票代码为“603109”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。网下发行在网上申购代码为“732109”。

2、发行人本次公开发行股票不超过3,667万股人民币普通股(A股),占发行后公司股份总数的25%。本次发行全部为新股,不安排老股转让。发行后总股本不超过14,667万股。网下初始发行数量为2,201万股,占本次发行总量的

保荐机构(主承销商)

华西证券股份有限公司

(住所:四川省成都市高新区天府二街198号)

四、本次发行的保荐机构、律师事务所、申报会计师就招股意向书信息披露的承诺

保荐机构承诺:保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票并上市项目制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法先行赔偿投资者损失。

发行人律师承诺:发行人律师为发行人首次公开发行制作、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,对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。若因发行人律师未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责,存在过错致使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,发行人律师将依法承担相应的赔偿责任。

申报会计师承诺:如因发行人会计师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,发行人会计师将依法赔偿投资者损失,但能证明自己没有过错的除外。

五、公司及实际控制人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员履行相关承诺的约束措施

根据中国证监会发布的《中国证监会关于深入推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)等规定,本公司在2016年第四次临时股东大会上审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市事宜出具相关承诺并作出约束措施的议案》,相关承诺的主要约束措施如下:

(一)发行人关于承诺履行的约束措施

公司将严格执行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、如本公司非因不可抗力原因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)并接受如下约束措施,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)不得公开发行股票;

(3)对未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;

(4)给投资者造成损失的,发行人将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如本公司因不可抗力原因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)并接受如下约束措施,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)不得公开发行股票;

(3)对未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;

(4)给投资者造成损失的,发行人将向投资者依法承担赔偿责任。

六、因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;

七、因未履行招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。

八、因不可抗力原因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)并接受如下约束措施,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;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益;

(3)发行人控股股东、实际控制人关于承诺履行的约束措施

公司的控股股东、实际控制人将严格履行就本次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、非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接收如下约束措施,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中小投资者在内的其他股东道歉;

(2)不得转让发行人股份,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

(3)暂不领取发行人分配利润中归属于控股股东、实际控制人的部分;

(4)可以职务变更但不得主动要求离职;

(5)主动申请调减或停发薪酬或津贴;

(6)因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;

九、因未履行招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。

十、因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接收如下约束措施,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;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益;

(3)发行人董事、高级管理人员关于承诺履行的约束措施

公司的董事、高级管理人员将严格履行就本次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、非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接收如下约束措施,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道歉;

(2)不得转让发行人股份,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外(如有持有);

(3)暂不领取发行人分配利润中归属于董事、高级管理人员的部分(如有持有);

(4)可以职务变更但不得主动要求离职;

(5)主动申请调减或停发薪酬或津贴;

(6)因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;

七、因未履行招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。

八、因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接收如下约束措施,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;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益;

神驰机电股份有限公司

首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

60.02%,网上初始发行量为1,466万股,占本次发行总量的39.98%。最终网下、网上发行数量将根据网下发行情况确定。

初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织,通过上交所网下申购电子化平台实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3、网下投资者应要求:以初步询价时间为基准,自2019年12月10日(“T-6日”)至T-6日(含)基准日,参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社保基金、在该基准日前20个交易日(含基准日)内持有沪市非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值为1,000万元(含)以上,其他参与本次发行的初步询价网下投资者,其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)内持有沪市非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值为36,000万元(含)以上。

网下投资者持有沪市非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元(含)以上的,方可参与本次网下发行。投资者相关证券账户市值按其2019年12月16日(T-2日,含)前20个交易日日均持有沪市非限售A股股份和非限售存托凭证的总市值计算。

4、保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》、《投资者管理细则》等相关制度的要求,确定了参与本次网下发行的投资者资格条件。符合规定条件的网下投资者,需要在2019年12月11日(T-5日)中午12:00以前通过华西证券投资者服务平台(<http://t.xhsp.hx168.com.cn>)在线提交核查材料电子版和签字盖章扫描版,保荐机构(主承销商)将对申报材料进行审核,同时发行人见证律师将对提出申请的投资者进行资格审核。网下投资者的条件具体详见《三、(一)投资者参与初步询价需满足的条件》。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供承诺函和基本信息表等文件。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

5、2019年12月12日(T-4日)9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。

6、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

7、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将首先剔除拟发行价格中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。但最高申报价格与确定的发行价格相同,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据剔除报价及拟申购数量,并结合考虑发行人基本面情况,可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来的业绩协商确定最终发行价格。

7、发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年12月17日(T-1日)向华西证券投资者服务平台首次公开发行股票发行公告(以下简称“《发行公告》”)中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价对象必须参与网下申购。

有效报价投资者应按照确定的发行价格与《发行公告》中公布的有效申购数量,通过上交所网下申购电子化平台参与网下申购。投资者未参与初步询价,或者参与初步询价但未被认定为有效报价的,不得参与网下申购。

8、本次发行的网上、网下申购日为2019年12月18日(T日),网上和网下投资者在申购时无需缴付申购资金。2019年12月20日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网下初步配售结果及网上中签结果。

投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否有效报价,均不得参与网上发行。

9、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳新股认购资金;网下获配投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按最终确定的发行价格与初步配售数量于2019年12月20日(T+2日)16:00前(含)缴足资金(在途时间),及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者若如当日获配多只新股,请务必按各自新股份分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

10、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报告中国证券业协会,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转债公司债券网下申购。

11、发行人和保荐机构(主承销商)在网上、网下申购结束后,将根据申购

行人投资者利益。

六、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》,公司首次公开发行股票人民币普通股股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按照持股比例共同享有。

七、发行后公司股利分配政策

发行人2016年第四次临时股东大会通过的《公司章程(草案)》明确了公司上市后的利润分配政策及具体工作安排。

公司发行后的利润分配政策为:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。

(一)利润分配政策的决策程序

公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分尊重独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司对利润分配包括现金分红事项的决策程序和表决机制如下:

1、董事会的研究论证程序和决策机制

公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜,独立董事应当发表明确意见。

公司董事会在制定和讨论利润分配方案时,需事先书面征询全部独立董事和外部监事,确不在公司担任职务的监事,如有意见,董事会制定的利润分配方案需征得过半数独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

2、监事会的研究论证程序和决策机制

公司监事会应对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过;若公司有外部监事,还应经外部监事表决通过,并发表意见。

3、股东大会的研究论证程序和决策机制

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。股东大会在审议利润分配方案时,公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序,以及公司董事会办公室整理投资者的意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权过半数表决通过。

(二)利润分配形式

采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但以现金分红为主,在具备现金分红的条件下,应优先选择以现金分红为主。

公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年实现盈利,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,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司如发生重大投资计划或重大现金支出等事项发生时,将一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%;重大投资计划或重大现金支出是指:公司在一年内购买资产以及对外股权投资交易涉及的资产总额(同时存在账面价值和评估值的,以较高者计)占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项。根据本章程的规定,重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后,提交股东大会表决通过。

同时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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,在提出利润分配的方案时,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%;

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可按照前项规定处理。

(三)发放股票股利的具体条件

若公司快速成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在进行现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

(四)利润分配的期间间隔

一般在年度分红,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

(五)利润分配履行的审议程序

公司的利润分配方案由董事会根据法律法规及规范性文件的规定,结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划,制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事发表独立意见,形成专项决议后提交股东大会审议。

公司董事会、股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时,应充分考虑社会公众投资者、独立董事及监事会的意见,独立董事应对年度利润分配方案发表独立意见,公司董事会办公室应及时将监事会意见、社会公众通过电话、邮件等方式提出的意见汇总后及时提交给公司董事会,以供公司董事会、股东大会参考。

股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票的方式。

(六)利润分配政策的调整

在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由;公司董事会应将调整利润分配的方案发送至独立董事及监事会;由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过;同时,公司应充分听取中小股东的意见,应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见,并由公司董事会办公室将中小股东意见汇总后提交公司董事会;公司董事会应在充分尊重独立董事、监事会及中小股东意见后形成议案,审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议通过。

(下转A20版)

申报价格与确定的发行价格相同,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。最高申报价格与确定的发行价格相同,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据剔除报价及拟申购数量,并结合考虑发行人基本面情况,可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来的业绩协商确定最终发行价格。

申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量,具体安排请参见本公告中的五、确定发行价格及有效报价投资者。

(七)确定安排

本次发行的新股均采用无流配锁定及锁定安排。

(八)本次发行重要时间安排

日期	发行安排及申购公告内容
T-5日 2019年12月10日（周二）	网下投资者向华证西证提交资质证书材料
T-4日 2019年12月11日（周三）	网下投资者在网下完成备案（中午12:00前） 网下投资者向华证西证提交资质证书材料截止日（中午12:00截止）
T-4日 2019年12月12日（周四）	初步询价 通过上交所网上网下电子化平台9:30-15:00
T-3日 2019年12月13日（周五）	关联关系核查
T-2日 2019年12月16日（周一）	刊登《上路公告》 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日 2019年12月17日（周二）	刊登《发行公告》、投资风险特别公告 网上路演
T日 2019年12月18日（周三）	网下发行申购日 9:30-15:00 网上发行申购日 9:30-11:30, 13:00-15:00 确定是否启动摇号机制，确定网上、网下最终发行量 网上申购缴款
T+1日 2019年12月19日（周四）	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年12月20日（周五）	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配缴款（认购资金到账截止时间16:00，请注意资金在途时间） 网上中签缴款
T+3日 2019年12月23日（周一）	华证西证根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年12月24日（周二）	刊登《发行结果公告》