

(上接A24版)

六、本次公开发行申报前实施员工持股计划  
 公司股东兴图投资为员工持股平台,具体参见本上市公告书 第三节 发  
 行人、实际控制人及股东持股情况”之 五、本次公开发行申报前已制定或实  
 施的股权激励计划及相关安排”。

七、本次发行前后的股本结构变动情况  
 本次发行前,公司总股本为5,520.00万股,本次发行股份数为1,840.00万  
 股,占发行后总股本的比例为25%;本次发行后总股本为7,360.00万股,本次发  
 行前后公司的股本结构如下:

股东名称	发行前		发行后		限售期限
	数量 (万股)	比例 (%)	数量 (万股)	比例 (%)	
一、有限售条件流通股					
程家明	2,886.29	52.29	2,886.29	39.22	自上市之日起锁定36个月
武汉兴图投资有限公司	1,064.00	19.28	1,064.00	14.46	自上市之日起锁定36个月
武汉光谷人才创新投资合伙企业 (有限合伙)	352.10	6.38	352.10	4.78	自上市之日起锁定12个月
武汉华汇创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	306.00	5.54	306.00	4.16	自上市之日起锁定12个月
珠海汇智蓝健投资基金 (有限合伙)	240.35	4.35	240.35	3.27	自上市之日起锁定12个月
陈爱民	232.56	4.21	232.56	3.16	自上市之日起锁定36个月
广东广垦太证现代农业股权投资基金 (有限合伙)	151.90	2.75	151.90	2.06	自上市之日起锁定12个月
杜成城	150.00	2.72	150.00	2.04	自上市之日起锁定12个月
张伟	54.72	0.99	54.72	0.74	自上市之日起锁定12个月
方梦兰	54.72	0.99	54.72	0.74	自上市之日起锁定12个月
王智勇	27.36	0.50	27.36	0.37	自上市之日起锁定12个月
中泰创业投资 (深圳) 有限公司	—	—	92.00	1.25	自上市之日起锁定24个月
网下限售股份	—	—	75.56	1.03	自上市之日起锁定6个月
二、无限售条件流通股					
无限售条件的流通股	—	—	1,672.44	22.72	无限限售期限
合计	5,520.00	100.00	7,360.00	100.00	

八、本次发行后,持股数量前十名股东的持股情况  
 本次发行后,持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	限售期限
1	程家明	2,886.29	39.22	自上市之日起锁 定36个月
2	武汉兴图投资有限公司	1,064.00	14.46	自上市之日起锁 定36个月
3	武汉光谷人才创新创业合 伙企业 (有限合伙)	352.10	4.78	自上市之日起锁 定12个月
4	武汉华汇创业投资基金合 伙企业 (有限合伙)	306.00	4.16	自上市之日起锁 定12个月
5	珠海汇智蓝健投资基金 (有 限合伙)	240.35	3.27	自上市之日起锁 定12个月
6	陈爱民	232.56	3.16	自上市之日起锁 定36个月
7	广东广垦太证现代农业股 权投资基金 (有限合伙)	151.90	2.06	自上市之日起锁 定12个月
8	杜成城	150.00	2.04	自上市之日起锁 定12个月
9	中泰创业投资 (深圳)有限 公司	92.00	1.25	自上市之日起锁 定24个月
10	张伟	54.72	0.74	自上市之日起锁 定12个月
10	方梦兰	54.72	0.74	自上市之日起锁 定12个月
	合计	5,584.64	75.88	

注:自然人股东张伟、方梦兰持股数量相同,并列第十。  
 九、本次发行战略配售情况  
 本次发行的战略配售由保荐机构跟投组成,无高管核心员工专项资产管  
 理计划及其他战略投资者安排。  
 (一) 保荐机构相关子公司名称:中泰创业投资 (深圳)有限公司  
 (二) 保荐机构相关子公司与保荐机构的关系:中泰创业投资 (深圳)有限  
 公司为中泰证券股份有限公司的全资子公司  
 (三) 沃配股数:920,000股  
 (四) 占首次公开发行股票数量的比例:5.00%  
 (五) 限售安排:限售期24个月

#### 第四节 股票发行情况

一、发行数量:1,840.00万股  
 二、发行价格:28.21元  
 三、每股面值:人民币1.00元  
 四、发行市盈率:51.70倍 每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性  
 损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)  
 五、发行市净率:3.14倍 按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)  
 六、发行后每股收益:0.57元/股 按照2018年经审计的归属于母公司股东  
 净利润除以本次发行后总股本计算)  
 七、发行后每股净资产:9.00元/股 以2019年6月30日经审计的归属于母公  
 司股东的权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)  
 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  
 金总额为51,906.40万元。天健会计师事务所 (特殊普通合伙)于2019年12月30  
 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“天健审[2019]12-37”号《验  
 收报告》,经审验,本次募集资金51,906.40万元,扣除发行费用5,283.64万元,募  
 集资金净额46,622.76万元,其中,计入实收股本1,840.00万元,计入资本公积  
 44,782.76万元。

项目	金额
保荐及承销费用	3,709.92
审计及验资费用	943.40
律师费用	113.21
信息披露费用	500.00
发行手续费及其他	17.12
合计	5,283.64

注:以上金额均为不含税金额,上表中合计数字尾差系四舍五入所致  
 十、募集资金净额:46,622.76万元  
 十一、发行后股东户数:17,818户  
 十二、超额配售选择权情况:公司本次发行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 (特殊普通合伙) 依据中国注册会计师审计准则的规定  
 审计了公司财务报表,包括2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31  
 日、2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年1—6月、2018年度、  
 2017年度、2016年度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。天健会计师事务所 (特殊普通合  
 伙)出具了天健审[2019]12-547号标准无保留意见审计报告。相关财务会计信  
 息已在公告的招股说明书中详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招  
 股说明书 第八节 财务会计信息与管理层分析”内容。  
 本上市公告书已披露截至2019年9月30日的合并资产负债表和母公司资  
 产负债表、2019年1—9月的合并利润表和母公司利润表及合并现金流量表和  
 母公司现金流量表,上述数据未经审计,但已经天健会计师事务所 (特殊普通  
 合伙)审验,并出具了《审阅报告》(天健审[2019]12-571号)。本公司上市后将  
 不再另行披露2019年第三季度报告,敬请投资者注意。

一、2019年1—9月主要会计数据及财务指标  
 2019年1—9月公司主要会计数据及财务指标如下:

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	同比变动
流动资产 (万元)	22,941.58	27,788.33	-17.44%
流动负债 (万元)	4,909.36	8,232.29	-40.36%
总资产 (万元)	24,405.46	29,218.38	-16.47%
资产负债率 (母公司)	17.00%	24.51%	-7.51%
资产负债率 (合并)	20.32%	28.18%	-7.86%
归属于母公司股东的所有者权益 (万元)	19,446.09	20,986.10	-7.34%
归属于母公司股东的每股净资产 (元/股)	3.52	3.80	-7.37%
项目	2019年1—9月	2018年1—9月	同比变动
营业收入 (万元)	6,823.86	4,948.82	37.89%
营业利润 (万元)	-101.15	-2,166.92	-
利润总额 (万元)	-100.47	-2,166.90	-
归属于母公司股东的净利润 (万元)	-103.72	-1,960.27	-
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利 润 (万元)	-167.59	-1,986.11	-
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-0.37	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.38	-
加权平均净资产收益率	-0.52%	-14.30%	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.85%	-14.55%	-
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	1,493.79	-742.08	-
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.23	1.13	107.69%

注1:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值;  
 注2:2019年1—9月的财务数据未经审计。

二、2019年1—9月经营状况和财务状况的简要说明

2019年1—9月,公司实现营业收入6,823.86万元,较上年同期增长37.89%,  
 收入规模的增大主要受下半年重大活动影响,军方部分训练任务提前进行,部  
 分订单提前下达,公司作为重要的产品供应商为相关任务提供保障,与此相关  
 的销售收入1,162.46万元,占第3季度营业收入的60.60%。

2019年1—9月,归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属  
 于母公司股东的净利润分别为-103.72万元和-167.59万元,较上年同期亏损  
 幅度显著缩小。公司2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为负数,主要  
 系收入季节性特征影响,前三季度营业毛利暂无法覆盖期间费用等其他损益,  
 当年营业收入预期主要在第四季度确认。

截至2019年9月30日,公司流动资产为22,941.58万元,较上年末减少  
 17.44%,主要由收回应收账款所致;流动负债为4,909.36万元,较上年末减少  
 40.36%,主要由公司缴纳相关税费导致。  
 审计截止日后至本上市公告书签署日,公司的经营模式未发生重大变化;  
 主要客户、供应商的构成均未发生重大变化;主要产品所需原材料价格稳定;  
 主要产品的生产、销售及销售价格稳定;税收政策在审计截止日后未发生重大  
 变化。

三、2019年度预计经营情况  
 根据公司2019年1—6月经审计的财务数据和公司目前的经营情况,结合  
 公司正在执行的业务合同,已确认收入历史毛利率、期间费用等情况,公司预  
 估了2019年度的主要业绩数据,具体如下:

项目	2019年度预计		2018年度	
	金额	增长率	金额	
营业收入	22,053.87至24,338.37	11.32%至22.84%	19,813.64	
净利润	5,158.64至6,096.66	22.20%至44.42%	4,221.38	
归属于母公司股东的 净利润	5,158.64至6,096.66	22.20%至44.42%	4,221.38	
扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的 净利润	5,082.02至6,020.05	26.55%至49.91%	4,015.90	

公司预计2019年度营业收入、净利润及扣除非经常性损益后归属于母公  
 司股东的净利润均较2018年度有所增长。主要原因为:随着国防信息化建设力  
 度持续加强,公司结合在手订单情况并合理预计2019年度能够完成签订、实施  
 及验收的合同情况,预期公司收入规模将进一步扩大。上述2019年预计经营业  
 绩数据为初步测算结果,预计数不代表公司最终可实现的营业收入、净利润、  
 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,亦不构成公司的盈利预测或  
 承诺。

#### 第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机  
 构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司  
 武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订《募集资  
 金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人 (甲  
 方)、保荐机构 (丙方)及存放募集资金的商业银行 (乙方)的相关责任和义务进  
 行了详细约定。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武汉光谷科技支行	127909590910188
2	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127909590910516
3	汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000073936
4	汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000073928

兴图新科、保荐机构与上述两家银行签订的《募集资金专户存储三方监管  
 协议》无重大差异,主要内容为:

- 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。
- 2、丙方作为甲方的保荐人,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。
- 3、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》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。
- 4、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  
配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户  
存储情况。
- 5、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈胜可、马闪亮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。
- 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。
- 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及  
时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

- 除此之外,本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前,未发生《证  
券法》上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件,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。
  - 3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
  - 4、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重要合同。
  - 5、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。
  - 6、本公司未进行重大投资。
  - 7、本公司未发生重大资产 或股权 购买、出售及置换。
  - 8、本公司住所未发生变更。
  - 9、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
  - 10、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
  - 11、本公司未发生对外担保或有事项。
  - 12、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
  - 13、本公司股东大会、董事会、监事会运行正常,决议及其内容无异常。
  - 14、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

上市保荐机构认为:发行人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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法  
律、法规的规定,发行人股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。中泰  
证券股份有限公司同意推荐武汉兴图新科电子股份有限公司在上海证券交  
易所科创板上市。

二、上市保荐机构情况

保荐机构 (主承销商)	中泰证券股份有限公司
法定代表人	李伟
住所	山东省济南市市中区经七路86号
办公地址	0531-68892223
传真	0531-68892223
保荐代表人	陈胜可、马闪亮
联系人	陈胜可、马闪亮
联系方式	0531-68892223
项目协办人	王静
项目组成员	李雪龙、黄朝晖、白仲发、平成雄、余俊洋、吴泽雄

三、提供持续督导的保荐代表人情况  
 作为兴图新科首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,中泰证券  
 自公司上市当年剩余时间及其后3个完整的会计年度将对公司进行持续督导,  
 并指定陈胜可、马闪亮作为兴图新科首次公开发行股票并在科创板上市项目  
 持续督导的保荐代表人。

陈胜可先生:中泰证券投资银行业务委员会总监,金融学硕士、注册会  
 计师 (非执业)。曾就职于民生证券股份有限公司,先后主持或参与了:凯伦股  
 份000715 IPO项目、蓝英装备 600293 IPO项目、嘉美包装 602699 IPO项目、  
 北斗星通 002151 2013年配股项目、新华制药 000756 2017年非公开发行项  
 目、14麻柳 025493 私募债项目、天洋信息 600209 发行股份购买资产项目、  
 劲胜精密 000803 重大资产重组项目、山东投股豁免要约收购中鲁B 000992  
 项目等。陈胜可先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务  
 管理办法》等有关规定,执业记录良好。

马闪亮先生:中泰证券投资银行业务委员会总监,管理学学士。负责或参  
 与了好想你 002582 IPO项目、洛陵梓家 002507 IPO项目、豫金刚石  
 800664 IPO项目、圣农发展 002299 IPO项目;诚志股份 000990 2007年非  
 公开发行股票项目、大唐发电 601991 2010年非公开发行股票项目、方兴科技  
 600552 2011年财务顾问项目、万业企业 600641 2018年发行股份购买资产项目。马  
 闪亮先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》  
 等有关规定,执业记录良好。

#### 第八节 重要承诺事项

一、发行人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、发行人股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的相关  
 承诺

(1) 控股股东、实际控制人程家明承诺:  
 1、自公司股票上市之日起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理  
 本人直接或者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。若公司股票上市后六个月内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 (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 (属除权、除息时上述股票价格相应调整),上述锁  
 定期自动延长六个月。

2、前述锁定期届满后,在本人仍担任公司董事、高级管理人员期间,本人  
 每年减持公司股票数量不超过所持公司股份总数的25%。同时,在前述锁定期  
 届满后四年内,在本人担任公司核心技术人員期间,本人每年减持公司股票数  
 量不超过所持公司股份总数的25% (减持比例可以累积使用)。若本人不再担  
 任公司董事、高级管理人员或核心技术人员,则自不再担任上述职位之日起半  
 年,不转让本人持有的公司股份。

3、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,本人亦将同等地遵守上述  
 锁定承诺。

4、若以上承诺内容未被遵守,则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给  
 公司或其他投资者造成经济损失的,由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极  
 承担上述责任,公司有权扣减本人在公司的薪酬 (如有),有权扣减本人或受本  
 人控制的主体在公司的现金分红 (如有),并有权决定对本人持有的公司股票 (如  
 有)采取限制转让措施,直至本人承担责任。

5、本人将遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《科创板上市规则》及  
 上海证券交易所其他业务规则就股份的限售与减持作出的规定。

6、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”

(2) 本次发行前持股比例超过5%的股东兴图投资承诺:  
 1、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单  
 位直接或者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。若公司股票上市后六个月内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 (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 (属除权、除息时上述股票价格相应调整),上述锁  
 定期自动延长六个月。

2、前述锁定期届满后,在本人仍担任公司董事、高级管理人员期间,本人  
 每年减持公司股票数量不超过所持公司股份总数的25%。若本人不再担任公  
 司董事、高级管理人员,则自不再担任上述职位之日起半年内,不转让本人持  
 有的公司股份。

3、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,本单位亦将同等遵守上述  
 锁定承诺。

4、若以上承诺内容未被遵守,则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给  
 公司或其他投资者造成经济损失的,由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极  
 承担上述责任,公司有权扣减本人在公司的薪酬 (如有),有权扣减本人或受本  
 人控制的主体在公司的现金分红 (如有),并有权决定对本人持有的公司股票 (如  
 有)采取限制转让措施,直至本人承担责任。

5、本人将遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《科创板上市规则》及  
 上海证券交易所其他业务规则就股份的限售与减持作出的规定。

6、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”

(3) 如未履行上述承诺,自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规  
 定给予的监管措施。”

(4) 本次发行前持股比例 10% 以下的股东陈爱民承诺:  
 1、自公司股票上市之日起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理  
 本人直接或者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。若公司股票上市后六个月内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 (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 (属除权、除息时上述股票价格相应调整),上述锁  
 定期自动延长六个月。

2、前述锁定期届满后,在本人仍担任公司董事、高级管理人员期间,本人  
 每年减持公司股票数量不超过所持公司股份总数的25%。若本人不再担任公  
 司董事、高级管理人员,则自不再担任上述职位之日起半年内,不转让本人持  
 有的公司股份。

3、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,本人亦将同等地遵守上述  
 锁定承诺。

4、若以上承诺内容未被遵守,则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给  
 公司或其他投资者造成经济损失的,由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极  
 承担上述责任,公司有权扣减本人在公司的薪酬 (如有),有权扣减本人或受本  
 人控制的主体在公司的现金分红 (如有),并有权决定对本人持有的公司股票 (如  
 有)采取限制转让措施,直至本人承担责任。

5、本人将遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《科创板上市规则》及  
 上海证券交易所其他业务规则就股份的限售与减持作出的规定。

6、本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”

(4) 本次发行前持股比例超过5%的股东华汇创投承诺:  
 1、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单  
 位直接或者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、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,本单位亦将同等遵守上述  
 锁定承诺。

3、如未履行上述承诺,自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规  
 定给予的监管措施。”

(5) 本次发行前合计持股比例超过5%的股东光谷人才创投承诺:  
 1、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单  
 位直接或者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、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,本投资方亦将同等遵守上  
 述锁定承诺。

3、如未履行上述承诺,自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规  
 定给予的监管措施。”

(6) 本次发行前持股比例5%以下的股东广垦太证承诺:  
 1、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单  
 位直接或者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、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,本投资方亦将同等遵守上  
 述锁定承诺。

3、如未履行上述承诺,自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规  
 定给予的监管措施。”

(7) 本次发行前持股比例5%以下的股东汇智蓝健、杜成城、张伟、方梦兰、  
 王智勇承诺:  
 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单位或  
 本人直接或者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、对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,本单位或本人亦将同等遵  
 守上述锁定承诺。”

3、如未履行上述承诺,自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规  
 定给予的监管措施。”

(8) 间接持有公司股份的董事、高级管理人员姚小华承诺:  
 自公司股票上市之日起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理本  
 人直接或者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。

若以上承诺内容未被遵守,则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给  
 公司或其他投资者造成经济损失的,由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极  
 承担上述责任,公司有权扣减本人在公司的薪酬 (如有),有权扣减本人或受本  
 人控制的主体在公司的现金分红 (如有