

(上接A22版)

- 5、甲方一次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万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,同时提供甲方的支出清单。
- 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后原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等情形的,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监管协议,并在新的协议签订后二个交易日内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及时向上海证券交易所报告。
- 9、本协议经甲、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
- (一)公司在招股意向书刊登日(2020年1月20日)至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:
(1)公司主营业务发展目标未发生重大变化;
(2)公司所处行业和市场竞争发生重大变化;
(3)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(债权)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(住承商所)	广发证券股份有限公司
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人	孙树明
联系电话	(020)-66338888
传真	(020)-87553600
保荐代表人	王祖强、梁晓辉
项目协办人	马瑞峰
其他项目组成员	林瀚峰、林子力、熊文胜、崔晓莹、倪晓辉

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构“广发证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等相关规定,通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,认为瑞松科技具备首次公开发行股票并在科创板上市的条件。因此,广发证券股份有限公司同意推荐瑞松科技首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。

同时,提供持续督导工作的保荐代表人具体情况

王祖强,保荐代表人,金融学硕士,具有中国注册会计师非执业证书,2010年加入广发证券股份有限公司,具有扎实的财务功底和丰富的项目经验,曾负责或主要参与的項目包括:宏大爆破IPO、定向增发和并购重组,国星光电公司债和定向增发、智光电气定向增发、雄塑科技IPO、三雄极光IPO等多个项目。

梁晓辉,保荐代表人,金融学硕士,具有中国注册会计师非执业证书,2010年加入广发证券股份有限公司,具有扎实的财务功底和丰富的项目经验,曾负责或主要参与的項目包括:宏大爆破IPO、定向增发和并购重组,国星光电公司债和定向增发、智光电气定向增发、雄塑科技IPO、三雄极光IPO等多个项目。

第八节 重要承诺事项

一、关于限售安排、自愿锁定期限的承诺

(一)发行人控股股东、实际控制人承诺

发行人控股股东、实际控制人孙志强承诺:

“1、自发行人本次发行股票上市之日起三十六个月内,以及由本人担任董事或发行人高级管理人员离职后六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已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本次发行前已发行的股份;如违反发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份发生变化,本人仍将遵守上述承诺。

2、本人所持发行人的股份在锁定期(包括延长的锁定期,下同)满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整。若发行人上市后六个月内期末收盘价低于发行价的(自发行上市之日起六个月内,如果派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整),则减持价格不低于发行价的,则本人持有的发行人股份锁定期限自动延长六个月。

3、如中国证监会及或证券交易所等监管机构对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按照监管机构的意见对锁定期安排进行修订并予以执行。”

(二)发行人控股股东、实际控制人孙志强之子孙圣杰承诺:

“1、自发行人本次发行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本次发行前已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本次发行前已发行的股份;如因发行人在进行权益分派等导致本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份发生变化,本人仍将遵守上述承诺。

2、本人所持发行人的股份在锁定期(包括延长的锁定期,下同)满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整。若瑞松科技上市后六个月内期末收盘价低于发行价的(自发行上市之日起六个月内,如果派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整),则本人持有的发行人股份锁定期限自动延长六个月。

3、如中国证监会及或证券交易所等监管机构对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按照监管机构的意见对锁定期安排进行修订并予以执行。”

(三)除上述股东外的其他股东承诺

发行人除上述股东外的其他股东承诺:

“1、就本人本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,自发行人在证券交易上市之日起十二个月内,本人本企业不转让或者委托他人管理本人本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;如因发行人在进行权益分派等导致本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份发生变化,本人本企业将遵守上述承诺。本人本企业将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任。”

2、如中国证监会及或证券交易所等监管机构对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按照监管机构的意见对锁定期安排进行修订并予以执行。

(四)发行人董事、高级管理人员承诺

公司董事或高级管理人员何希平、熊雪涛、刘尔彬、郑德伦分别承诺:

“1、自发行人在股票上市之日起12个月内和离职后6个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、本人所持瑞松科技的股份在锁定期(包括延长的锁定期,下同)满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整。若瑞松科技上市后六个月内期末收盘价低于发行价的(自发行上市之日起六个月内,如果派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整),则本人持有的瑞松科技的股份锁定期限自动延长六个月。

3、如中国证监会及或证券交易所等监管机构对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按照监管机构的意见对锁定期安排进行修订并予以执行。”

此外,前述董事、高级管理人员承诺:本人作为公司的董事、高级管理人员,不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述关于股份限售或减持的承诺。

(五)发行人监事、核心技术人员承诺

发行人监事蔡建雄及核心技术人员刘尔彬、唐国宝、何艳兵分别承诺:

“1、自发行人在股票上市之日起12个月内和离职后6个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、本人所持瑞松科技的股份在锁定期(包括延长的锁定期,下同)满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整。若瑞松科技上市后六个月内期末收盘价低于发行价的(自发行上市之日起六个月内,如果派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整),则本人持有的瑞松科技的股份锁定期限自动延长六个月。

3、如中国证监会及或证券交易所等监管机构对于上述股份锁定期限安排有不同意见,同意按照监管机构的意见对锁定期安排进行修订并予以执行。”

此外,前述董事、高级管理人员承诺:本人作为公司的董事、高级管理人员,不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述关于股份限售或减持的承诺。

(六)发行人控股股东、实际控制人孙志强承诺

“1、本人将严格依据相关法律法规及规范性文件、中国证监会及或证券交易所的有关要求以及本人就股份锁定事项出具的相关承诺,执行有关股份限售事项;

2、如发行人在上市时未盈利的,在发行人实现盈利前,本人自发行人在股票上市之日起3个完整会计年度内,不减持首次公开发行股票并上市前股份;自发行人在股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,本人每年减持的首次公开发行股票并上市前股份不得超过发行人股份总数的2%,并符合中国证监会及或证券交易所的有关监管规定;

3、减持价格:本人所持瑞松科技的股份在锁定期(包括延长的锁定期,下同)满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整;

4、减持数量:锁定期满后两年内,本人每年减持股票数量不超过本人在本次发行前直接或间接持有发行人股份总数的25%。

(七)减持方式:本人减持发行人股份应符合相关法律法规、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式;

(八)信息披露:在遵守各项承诺的前提下,本人具体减持方案将根据届时市场情况以及本人具体情况而定,并由发行人及时予以披露,采取集中竞价交易方式减持的,将自首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划,由上海证券交易所予以备案并公告;采取其他方式减持的提前三个交易日予以公告,未履行公告程序不减持;

(九)本人如违反上述承诺,擅自减持发行人股票的,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊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;违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,如未将违规减持所得上交给发行人,则发行人有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,发行人可以变更本人所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额,如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;

(十)如中国证监会及或证券交易所等监管机构对于上述股份减持安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述股份减持安排进行修订并予以执行。

(二)发行人控股股东、实际控制人孙志强之子孙圣杰承诺:

发行人控股股东、实际控制人孙志强之子孙圣杰承诺:

“1、本人将严格依据相关法律法规及规范性文件、中国证监会及或证券交易所的有关要求以及本人就股份锁定事项出具的相关承诺,执行有关股份限售事项;

2、如发行人在上市时未盈利的,在发行人实现盈利前,本人自发行人在股票上市之日起3个完整会计年度内,不减持首次公开发行股票并上市前股份;自发行人在股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,本人每年减持的首次公开发行股票并上市前股份不得超过发行人股份总数的2%,并符合中国证监会及或证券交易所的有关监管规定;

3、减持价格:本人所持瑞松科技的股份在锁定期(包括延长的锁定期,下同)满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整;

4、减持数量:锁定期满后两年内,本人每年减持股票数量不超过本人

在本次发行前直接或间接持有发行人股份总数的25%。

(七)减持方式:本人减持发行人股份应符合相关法律法规、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式;

(八)信息披露:在遵守各项承诺的前提下,本人具体减持方案将根据届时市场情况以及本人具体情况而定,并由发行人及时予以披露,采取集中竞价交易方式减持的,将自首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划,由上海证券交易所予以备案并公告;采取其他方式减持的提前三个交易日予以公告,未履行公告程序不减持;

(九)本人如违反上述承诺,擅自减持发行人股票的,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊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;违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,如未将违规减持所得上交给发行人,则发行人有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,发行人可以变更本人所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额,如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;

(十)如中国证监会及或证券交易所等监管机构对于上述股份减持安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述股份减持安排进行修订并予以执行。

3、持股5%以上股东何希平及厦门恒兴承诺:

(一)本人及厦门恒兴将严格依据相关法律法规及规范性文件、中国证监会及或证券交易所的有关要求以及本人本企业就股份锁定事项出具的相关承诺,执行有关股份限售事项;

(二)减持价格预期:本人及厦门恒兴所持瑞松科技的股份在锁定期(包括延长的锁定期,下同)满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整;

(三)减持数量:本人及厦门恒兴持有的发行人股票在锁定期满后第一年减持股票数量累计不超过本人及本人所控制的企业在本次发行及上市前所持有的发行人股份总数的60%;锁定期满后第二年减持股票数量累计不超过本人及本人所控制的企业在本次发行及上市前所持有的发行人股份总数的100%。

(四)减持方式:本人及厦门恒兴减持发行人股份应符合相关法律法规、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式;

(五)信息披露:在遵守各项承诺的前提下,本人及厦门恒兴具体减持方案将根据届时市场情况以及本人及厦门恒兴具体情况而定,并由发行人及时予以披露,采取集中竞价交易方式减持的,将自首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划,由上海证券交易所予以备案并公告;采取其他方式减持的提前三个交易日予以公告,未履行公告程序不减持;

(六)本人本企业如违反上述承诺,擅自减持发行人股票的,本人及厦门恒兴将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊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;违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,如未将违规减持所得上交给发行人,则发行人有权在应付本人及厦门恒兴现金分红时扣留与本人及厦门恒兴应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,发行人可以变更本人及厦门恒兴所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额,如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人及厦门恒兴将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;

(七)如中国证监会及或证券交易所等监管机构对于上述股份减持安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述股份减持安排进行修订并予以执行。

四、发行人董事、监事和高级管理人员的承诺:

公司董事或高级管理人员孙志强、柯希平、熊雪涛、刘尔彬、郑德伦,监事蔡建雄分别承诺:

“1、本人将严格依据相关法律法规及规范性文件、中国证监会及或证券交易所的有关要求以及本人就股份锁定事项出具的相关承诺,执行有关股份限售事项;

2、发行人在上市时未盈利的,在发行人实现盈利前,本人自发行人在股票上市之日起3个完整会计年度内,不得减持首发前股份;在前述期间内离职的,应当继续遵守上述承诺;

3、锁定期满后,在本人担任发行人董事监事高级管理人员的期间,每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持持有的发行人股份。因发行人在进行权益分派等导致发行人股份发生变化,的,亦遵守上述规定;

4、本人所持瑞松科技的股份在锁定期(包括延长的锁定期,下同)满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整;

(五)本人减持发行人股份应符合相关法律法规、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式;

(六)在遵守各项承诺的前提下,本人具体减持方案将根据届时市场情况以及本人具体情况而定,并由发行人及时予以披露,采取集中竞价交易方式减持的,将自首次卖出的15个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划,由上海证券交易所予以备案并公告;采取其他方式减持的提前三个交易日予以公告,未履行公告程序不减持;

(七)本人如违反上述承诺,擅自减持发行人股票的,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊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;违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,如未将违规减持所得上交给发行人,则发行人有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,发行人可以变更本人所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额,如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;

(八)如中国证监会及或证券交易所等监管机构对于上述股份减持安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述股份减持安排进行修订并予以执行。

此外,前述董事、高级管理人员承诺:本人作为公司的董事、高级管理人员,不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述关于股份限售或减持的承诺。

(五)发行人核心技术人员承诺:

发行人核心技术人员刘尔彬、唐国宝及何艳兵分别承诺:

“1、本人将严格依据相关法律法规及规范性文件、中国证监会及或证券交易所的有关要求以及本人就股份锁定事项出具的相关承诺,执行有关股份限售事项;

2、发行人在上市时未盈利的,在发行人实现盈利前,本人自发行人在股票上市之日起3个完整会计年度内,不得减持首发前股份;在前述期间内离职的,应当继续遵守上述承诺;

3、本人将及时间向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况,自所持首发前股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。因发行人在进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的,亦遵守上述规定;

4、本人所持瑞松科技的股份在锁定期(包括延长的锁定期,下同)满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则减持价格作相应调整;

(五)本人减持发行人股份应符合相关法律法规、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式;

(六)在遵守各项承诺的前提下,本人具体减持方案将根据届时市场情况以及本人具体情况而定,并由发行人及时予以披露;

(七)本人如违反上述承诺,擅自减持发行人股票的,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊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;违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,如未将违规减持所得上交给发行人,则发行人有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的,发行人可以变更本人所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额,如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;

(八)如中国证监会及或证券交易所等监管机构对于上述股份减持安排有不同意见,同意按照监管部门的意见对上述股份减持安排进行修订并予以执行。”

三、稳定公司股价及股份回购措施承诺

发行人控股股东、实际控制人孙志强,在公司任职且领取薪酬的董事何立东除外,高级管理人员孙志强、刘尔彬、熊雪涛、郑德伦作出如下关于稳定公司股价的承诺:

(一)启动股价稳定措施的条件

公司股票上市后三年内,如公司股票收盘价如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,下同)连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产且非因不可抗力因素所致(以下简称“启动股价稳定措施的条件”),则公司及公司控股股东、实际控制人,以及在在公司任职且领取薪酬的董事(何立东除外)和高级管理人员将依据法律法规和公司章程规定依照以下法律程序实施具体的股价稳定措施。

二、股价稳定措施的方式及顺序

1、股价稳定措施

股价稳定措施包括:①公司回购股票;②公司控股股东、实际控制人增持公司股票;③在公司任职且领取薪酬的董事(不含独立董事),高级管理人员增持公司股票。

选用前方式时优先考虑:不能导致公司不满足法定上市条件;不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。

2、股票稳定措施的实施顺序

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,则第一选择为控股股东、实际控制人增持公司股票;

第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。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、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人增持公司股票的条件;

②公司已实施回购股票计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件;

第三选择为公司任职并领取薪酬的董事(不含独立董事),高级管理人员增持公司股票。启动该措施的条件为:在控股股东、实际控制人无法增持公司股票或增持方案实施完成后,公司股票仍未满足“连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,并且在在公司任职并领取薪酬的董事(不含独立董事),高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发在公司任职并领取薪酬的董事(不含独立董事),高级管理人员的要约收购义务。

四、实施公司回购股票的程序

在达到触发启动股价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公告,提交股东大会批准并履行相应公告程序。

公司将在董事会决议公告之日起30日内召开股东大会,审议实施回购股票的议案,公司股东大会对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2/3以上通过。

公司回购股票的资金为自有资金,回购股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过最近一个会计年度经审计的归属母公司股东净资产的20%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度触发出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则履行稳定股价预案。

除非出现下列情形,公司将在股东大会决议作出之日起3个月内回购股票:

①公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;

②继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。

单次实施回购股票完毕或终止后,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、实施股票回购、实际控制人增持公司股票的程序

1、启动条件

①公司无法实施股票回购计划

在达到触发启动股价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、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人增持公司股票的要约收购义务的前提下,公司控股股东、实际控制人将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出启动实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司实施回购公司股票,并由公司公告。

②公司已实施股票回购计划

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已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、实际控制人将在在公司回购股票计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

2、控股股东、实际控制人增持公司股票的程序

在履行相应的公告义务后,控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间,期限实施增持。

控股股东、实际控制人增持股票的金額不超过其上年度从公司领取的税后分红,增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。公司不得为控股股东及实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。

除非出现下列情形,控股股东及实际控制人将在增持方案公告之日起3个月内实施增持公司股票计划:

①公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;

②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;

③继续增持股票将导致控股股东、实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东、实际控制人按计划实施要收购。

(五)在公司任职并领取薪酬的董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票的程序

在控股股东、实际控制人无法增持公司股票,或增持方案实施完成后公司股票仍未满足“连续3个交易日的收盘价均已高于最近一年经审计的每股净资产”之条件,且在公司任职并领取薪酬的董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发其他要收购义务的情况下,在公司任职并领取薪酬的董事(不含独立董事),高级管理人员将在股价稳定预案触发或控股股东及实际控制人增持股票实施完成后的90日内增持公司股票,且增持资金不超过其上一年度于公司取得的税后薪酬总额,增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事项将提前公告。

在公司任职并领取薪酬的董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止:

①公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;

②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;

③继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未来计划实施要收购。

公司本来未聘任新的董事(不含独立董事),高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证在履行公司首次公开发行股票上市时在在公司任职并领取薪酬的董事(不含独立董事),高级管理人员已作出的相应承诺。

四、股份回购,依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺

(一)发行人承诺

发行人承诺:

1、本公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露文件(以下简称“招股说明书”)所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券发行和证券交易中遭受损失的,则公司将依法赔偿投资者损失,在该等损失被中国证监会、证券交易所或司法机关有权机关认定后,公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测量的经济损失或者有权机关认定的赔偿金额进行与投资者和解,通过第三方与投资者协商,设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

3、若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对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,在前述行为被证券监管部门或其他有权机构认定后,本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的工作,回购价格将按照如下原则:

①若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内,则在证券监管部门或其他有权机构认定上述情形之日起5个工作日内,基于法律法规、上海证券交易所等有权部门《公司章程》的相关规定召开董事会,并提议召开股东大会,启动股份回购措施,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股,开展将公开发行的新股的募集资金并加算同期银行定期存款利息返还给网下配售对象及网上发行对象的工作;

②若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后,则公司将于上述情形发生之日起30个工作日内,基于法律法规、上海证券交易所等相关规定,启动按照公司首次公开发行的全部新股的工作,回购价格以发行价格为基础并参考相关市场因素确定。

4、若相关法律法规、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司上市或上述承诺有不同规定的,本公司将自愿无条件遵从该等规定。

公司控股股东、实际控制人孙志强承诺

公司控股股东、实际控制人孙志强承诺:

“1、自发行人在上海证券交易所提交的首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露文件(以下简称“招股说明书”)所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券发行和证券交易中遭受损失的,则本人将依法赔偿投资者损失。

若相关法律法规、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对发行人在上述承诺有不同规定的,本人将自愿无条件遵从该等规定。

上述承诺不因本人不再作为发行人实际控制人等原因而终止。”

(三)公司董事、监事和高级管理人员关于招股说明书信息披露作出承诺

公司董事、监事和高级管理人员承诺如下:

“1、发行人首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料《以下简称“招股说明书”)所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券发行和证券交易中遭受损失的,则本人将依法赔偿投资者损失。

若相关法律法规、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对发行人在上述承诺有不同规定的,本人将自愿无条件遵从该等规定。

本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

四、中介机构承诺

1、发行人保荐机构承诺

发行人保荐机构“广发证券股份有限公司:

本保荐机构在发行人首次公开发行股票并上市的过程中制作、出具的文件均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、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,将依法赔偿投资者损失。

因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

五、关于欺诈发行上市中的股份回购承诺

(一)关于关于欺诈发行上市中的股份回购承诺

本公司关于欺诈发行上市中的股份回购承诺事项如下:

1、本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。

二、本公司控股股东、实际控制人孙志强关于欺诈发行上市中的股份购回承诺

本公司控股股东、实际控制人孙志强关于欺诈发行上市中的股份购回承诺事项如下:

1、本人保证发行人在本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如发行人不符发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回发行人在本次公开发行股票的全部新股。

三、本次发行完成后,公司控股股东、净资产规模较发行前将有较大幅度增长,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报主要是通过现有业务实现。如本次公开发行并定期刊报上市上后遇到不可预测的情形,导致募投项目不能按期按计划予以顺利实施,公司原有业务未能获得相应幅度的增长,公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现一定幅度的下降,请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。