

股票简称:宏柏新材

股票代码:605366

# 江西宏柏新材料股份有限公司

## 首次公开发行股票A股股票上市公告书

保荐机构 (主承销商)



特别提示  
本公司股票将于2020年8月12日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟从“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“宏柏新材”、“本公司”或“发行人”、“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所以及其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股投资。

本公司特别提醒投资者特别关注下列事项:

(一)本次发行前滚存利润的分配安排  
根据公司2018年第二次临时股东大会决议,公司本次公开发行股票前的滚存未分配利润,在公司首次公开发行股票上市后由新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

(二)本次发行上市后的股利分配政策  
公司2018年第二次临时股东大会审议通过,2019年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程(草案)》,公司本次发行后的股利分配政策为:

1、利润分配政策  
(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,执行持续、稳定的利润分配制度,公司利润分配不得超过累计可分配利润。  
(2)公司利润分配的形式及优先顺序:

1)公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利,并优先采取现金的方式分配股利;公司具备现金分红条件时,应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票方式发行利润分配的,应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;

2)公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

(3)公司进行现金分红的具体条件:  
1)公司年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;  
3)最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额;  
4)无重大资金支出计划(募集资金项目除外)。

重大资金支出指:公司未来12个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,或超过5,000万元;或公司未来12个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

(4)现金分红的期间间隔:在满足现金分红条件时,公司原则上每年度进行一次现金分红。

(5)公司发放股票股利的具体条件:在满足现金股利分配的条件下,若公司经营收入 and 净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。

(6)公司存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。

(7)公司利润分配方案的决策程序:  
1)公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求状况及股东回报规划提出,拟订、经董事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露;

2)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审核,并至少每年做监督报告。若公司年度内盈利但未能进行利润分配的预案,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见;

3)注册会计师对公司财务报告出具解释性意见、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案;

4)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,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(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过;

5)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时还应及时提供网络投票方式以便中小股东参与股东大会表决;

6)公司当年盈利但未作出利润分配的,公司需对此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议通过;

7)差异化现金分红政策:符合《公司法》及本章程规定的分红条件的情况下,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%。如果公司当年现金分配的利润已超过当年实现的可供分配利润的10%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可供分配利润的10%,对于超过当年实现的可供分配利润的10%的部分,在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,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%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司因特殊情形而未进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途及使用计划及投资计划等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(9)公司利润分配政策的变更  
公司调整利润分配政策应由董事会提出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。公司至少每三年重新审阅一次公司股东回报规划,并根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见,确定该时段的股东回报规划。

审议利润分配政策变更时,公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

2、利润分配政策的制定原则及考虑因素  
公司应积极实施稳定的股利分配政策,公司股利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。上市三年内,公司将积极采取现金方式分配股利。

公司上市后三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所需资金、项目投资资金需求、银行信贷等情况,平衡股东的短期利益和长期利益、整体利益和局部利益的基础上做出的安排。

3、公司利润分配政策的变更  
(1)公司结合上市后三年的营运状况,制定《未来三年股东回报规划》;公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》,根据利润分配政策及公司实际情况,结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改,以确定该阶段的股东回报规划。

(2)公司管理层、董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,提出年度或中期利润分配预案,并经公司股东大会表决通过后实施。

此外,公司制定了《江西宏柏新材料股份有限公司上市后三年度分红回报规划》,并经2018年第二次临时股东大会审议通过,具体内容请参见招股说明书第十一节“管理层讨论与分析”之“七、未来股利分配的具体计划”。

(3)上市三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

1.启动股价稳定措施的具体条件  
在满足以下条件其他条件的前提下,自公司上市36个月内,因不可控力,第三方恶意炒作之外的其他因素导致公司A股股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产(如有派息、送股、资本公积转增股本、股份回购、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,上述每股净资产值相应进行调整,下同),且满足法律、法规和规范性文件关于业绩下滑、信息披露、增持或回购相关规定的情况下,为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,公司将启动股价稳定措施。

2.稳定股价的具体措施  
公司及公司控股股东、董事(独立董事除外,下同)和高级管理人员应承担稳定股价的义务。公司及公司控股股东、董事和高级管理人员应以定性或定量的方式区分分析资本市场的系统性原因、行业周期的系统性原因、公司业绩波动的影响等不同因素的作用,并采取相应措施以使公司股票价格回升。

(1)实施股价稳定措施的前提  
公司股价稳定措施的实施,不得导致公司不符合法定上市条件。

(2)股价稳定的具体措施  
1)公司回购股份  
①在达到启动股价稳定措施条件的情况下,公司将在10个交易日提出稳定股价预案并公告,并及时披露稳定股价的审议和实施方案;公司经三分之二以上董事出席的董事会决议可以实施回购股票,公司董事会批准实施回购股票的议案后,公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间,期限实施回购。

②在实施上述回购计划过程中,如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产,则公司可中止实施股份回购计划。公司中止实施股份回购计划后,如自公司上市36个月内再次达到股价稳定措施的启动条件,则公司应继续实施上述股份回购计划;单次实施回购股份完毕或终止后,本次回购的公司股份将按照公司法及公司章程等相关规定予以处置。公司上市36个月内,用于稳定股价的回购股份的资金原则上累计不低于1,000万元。

③如公司未履行上述回购股份的承诺,则公司将在股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

④公司上市36个月内,若公司新聘任董事(不含独立董事)和高级管理人员,将确保该等人员履行公司上市时董事(不含独立董事)和高级管理人员已作出的相应承诺。

⑤如控股股东未履行上述增持股份的承诺,不得导致公司不符合法定上市条件。

2)控股股东增持公司股份  
①当满足下列任一条件时,触发控股股东增持公司股份措施:A)公司无法实施回购股份或回购股份资金未获得公司董事会批准;B)公司虽实施股份回购计划但仍满足“公司股票连续5个交易日收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产(如遇除权除息事项,上述每股净资产值相应进行调整)”。

②控股股东将在触发控股股东增持公司股份的条件之日起30个交易日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。在实施上述增持计划过程中,如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产,则控股股东可中止实施股份增持计划。控股股东中止实施股份增持计划后,如自公司上市36个月内再次达到股价稳定措施的启动条件,则控股股东应继续实施上述股份增持计划。公司上市36个月内,控股股东合计用于增持股份的资金原则上累计不低于500万元。

③控股股东在股份增持完成后的6个月内将不出售所增持的股份,增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所有关业务规则、备忘录的要求。

④公司上市36个月内出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形,且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价,控股股东承诺就公司股份回购方案以控股股东的董事(如有)身份在董事会上投赞成票。

⑤如控股股东未履行上述增持股份的承诺,则公司可将控股股东股份增持义务触发当日及其后一年度公司应付控股股东的现金分红予以扣留,直至控股股东履行承诺为止;如控股股东未履行承诺,控股股东愿依法承担相应的责任。

⑥如控股股东股价稳定措施的实施,不得导致公司不符合法定上市条件,否则不能启动控股股东履行增持义务。

3.董事和高级管理人员增持公司股份  
①当满足下列任一条件时,触发董事和高级管理人员增持公司股份措施:A)控股股东无法实施股份增持方案;B)控股股东增持公司股份方案实施完成后,公司股票仍未满足“公司股票连续5个交易日收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产”(如遇除权除息事项,上述每股净资产值相应进行调整)。

②董事和高级管理人员将在触发增持股份的条件之日起90个交易日增持公司股份,每年用于增持股份的资金不低于董事和高级管理人员上一年度于公司取得税后薪酬的20%(领取薪酬者)/不低于20万元(未从公司领取薪酬者)。但在上述期间内如果公司股票连续5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,董事和高级管理人员可中止实施增持计划;

③董事和高级管理人员在股份增持完成后的6个月内将不出售所增持的股份,增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及上海证券交易所有关业务规则、备忘录的要求;

④公司上市36个月内出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形,且公司拟通过回购公司股份的方式稳定公司股价,董事和高级管理人员承诺就公司股份回购方案以本人的董事(如有)身份在董事会上投赞成票;

⑤如董事和高级管理人员未履行上述增持股份的承诺,则公司可将董事和高级管理人员股份增持义务触发当日及其后一年度公司应付董事和高级管理人员现金分红总额的80%予以扣留,直至董事和高级管理人员履行承诺为止;如董事和高级管理人员未履行承诺,将依法承担相应的责任。

⑥董事(独立董事除外),高级管理人员已就此出具了《关于稳定股价措施承诺》。

(四)关于股份锁定、持股意向及股份减持的承诺  
本次发行前,公司股东及实际控制人对所持股份的限售安排及自愿锁定、持股意向及股份减持的承诺:

1.宏柏化学、宏柏亚洲、南昌昌乐承诺:  
(1)自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内,本企业不转让或委托他人管理本人在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本企业所有上述股份。

(2)发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。如遇除权除息事项,上述发行价相应调整。

(3)上述限售价格自发布之日起二十四个月内,本企业股份减持价格不低于公司首次公开发行价格;自公司股票上市交易之日起减持期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整。

(4)股份锁定期满后,本企业拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本人将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

(5)①本企业减持股份时,采取集中竞价交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;②采取大宗交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;③通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份,本企业将在减持后的六个月内继续遵守前述第①项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述①、②项时,本企业应一致行动人合并计算减持数量。

在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的50%,每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

(6)减持限制:1)出现如下情形之一时,不减持所持有的公司股份:①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的;②本企业因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月的;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2)出现如下情形之一时,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的公司股份:①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违规受到中国证监会行政处罚;②公司因涉嫌欺诈发行或者因涉嫌违规披露,不被露重要信息罪被依法移送公安机关。

(7)若本人违反反承诺函,所得的收益归发行人所有;若本人未将违规减持所得上缴发行人,则本人当年年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。

3.新余宝隆、华正投资、乐平利和承诺:  
(1)本企业自发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票,也不由发行人回购该部分股票。

(2)上述限售期届满之日起二十四个月内,本企业股份减持价格不低于公司首次公开发行价格;自公司股票上市交易之日起减持期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整。

(3)股份锁定期满后,本企业拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本人将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

(5)①本企业减持股份时,采取集中竞价交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;②采取大宗交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;③通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份,本企业将在减持后的六个月内继续遵守前述第①项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述①、②项时,本企业应一致行动人合并计算减持数量。

在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的50%,每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

(6)减持限制:1)出现如下情形之一时,不减持所持有的公司股份:①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的;②本企业因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月的;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2)出现如下情形之一时,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的公司股份:①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违规受到中国证监会行政处罚;②公司因涉嫌欺诈发行或者因涉嫌违规披露,不被露重要信息罪被依法移送公安机关。

(7)若本人违反反承诺函,所得的收益归发行人所有;若本人未将违规减持所得上缴发行人,则本人当年年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。

4.宏柏新材、宏柏化学、宏柏亚洲、南昌昌乐承诺:  
(1)本企业自发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票,也不由发行人回购该部分股票。

(2)上述限售期届满之日起二十四个月内,本企业股份减持价格不低于公司首次公开发行价格;自公司股票上市交易之日起减持期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整。

(3)股份锁定期满后,本企业拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本人将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

(5)①本企业减持股份时,采取集中竞价交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;②采取大宗交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;③通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份,本企业将在减持后的六个月内继续遵守前述第①项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述①、②项时,本企业应一致行动人合并计算减持数量。

在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的50%,每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

(6)减持限制:1)出现如下情形之一时,不减持所持有的公司股份:①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的;②本企业因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月的;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2)出现如下情形之一时,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的公司股份:①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违规受到中国证监会行政处罚;②公司因涉嫌欺诈发行或者因涉嫌违规披露,不被露重要信息罪被依法移送公安机关。

(7)若本人违反反承诺函,所得的收益归发行人所有;若本人未将违规减持所得上缴发行人,则本人当年年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。

5.南昌昌乐、宏柏新材、宏柏化学、宏柏亚洲、南昌昌乐承诺:  
(1)本企业自发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票,也不由发行人回购该部分股票。

(2)上述限售期届满之日起二十四个月内,本企业股份减持价格不低于公司首次公开发行价格;自公司股票上市交易之日起减持期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整。

(3)股份锁定期满后,本企业拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本人将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

(5)①本企业减持股份时,采取集中竞价交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;②采取大宗交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;③通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份,本企业将在减持后的六个月内继续遵守前述第①项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述①、②项时,本企业应一致行动人合并计算减持数量。

在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的50%,每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

(6)减持限制:1)出现如下情形之一时,不减持所持有的公司股份:①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的;②本企业因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月的;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2)出现如下情形之一时,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的公司股份:①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违规受到中国证监会行政处罚;②公司因涉嫌欺诈发行或者因涉嫌违规披露,不被露重要信息罪被依法移送公安机关。

(7)若本人违反反承诺函,所得的收益归发行人所有;若本人未将违规减持所得上缴发行人,则本人当年年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。

6.南昌昌乐、宏柏新材、宏柏化学、宏柏亚洲、南昌昌乐承诺:  
(1)本企业自发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票,也不由发行人回购该部分股票。

(2)上述限售期届满之日起二十四个月内,本企业股份减持价格不低于公司首次公开发行价格;自公司股票上市交易之日起减持期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整。

(3)股份锁定期满后,本企业拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本人将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

(5)①本企业减持股份时,采取集中竞价交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;②采取大宗交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;③通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份,本企业将在减持后的六个月内继续遵守前述第①项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述①、②项时,本企业应一致行动人合并计算减持数量。

在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的50%,每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

(6)减持限制:1)出现如下情形之一时,不减持所持有的公司股份:①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的;②本企业因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月的;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2)出现如下情形之一时,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的公司股份:①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违规受到中国证监会行政处罚;②公司因涉嫌欺诈发行或者因涉嫌违规披露,不被露重要信息罪被依法移送公安机关。

(7)若本人违反反承诺函,所得的收益归发行人所有;若本人未将违规减持所得上缴发行人,则本人当年年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。

7.宏柏新材、宏柏化学、宏柏亚洲、南昌昌乐承诺:  
(1)本企业自发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票,也不由发行人回购该部分股票。

(2)上述限售期届满之日起二十四个月内,本企业股份减持价格不低于公司首次公开发行价格;自公司股票上市交易之日起减持期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整。

(3)股份锁定期满后,本企业拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本人将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

(5)①本企业减持股份时,采取集中竞价交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;②采取大宗交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;③通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份,本企业将在减持后的六个月内继续遵守前述第①项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述①、②项时,本企业应一致行动人合并计算减持数量。

在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的50%,每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

(6)减持限制:1)出现如下情形之一时,不减持所持有的公司股份:①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的;②本企业因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月的;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2)出现如下情形之一时,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的公司股份:①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违规受到中国证监会行政处罚;②公司因涉嫌欺诈发行或者因涉嫌违规披露,不被露重要信息罪被依法移送公安机关。

(7)若本人违反反承诺函,所得的收益归发行人所有;若本人未将违规减持所得上缴发行人,则本人当年年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。

8.宏柏新材、宏柏化学、宏柏亚洲、南昌昌乐承诺:  
(1)本企业自发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票,也不由发行人回购该部分股票。

(2)上述限售期届满之日起二十四个月内,本企业股份减持价格不低于公司首次公开发行价格;自公司股票上市交易之日起减持期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整。

(3)股份锁定期满后,本企业拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本人将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

(5)①本企业减持股份时,采取集中竞价交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;②采取大宗交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;③通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份,本企业将在减持后的六个月内继续遵守前述第①项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述①、②项时,本企业应一致行动人合并计算减持数量。

在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的50%,每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

(6)减持限制:1)出现如下情形之一时,不减持所持有的公司股份:①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的;②本企业因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月的;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2)出现如下情形之一时,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的公司股份:①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违规受到中国证监会行政处罚;②公司因涉嫌欺诈发行或者因涉嫌违规披露,不被露重要信息罪被依法移送公安机关。

(7)若本人违反反承诺函,所得的收益归发行人所有;若本人未将违规减持所得上缴发行人,则本人当年年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。

9.宏柏新材、宏柏化学、宏柏亚洲、南昌昌乐承诺:  
(1)本企业自发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票,也不由发行人回购该部分股票。

(2)上述限售期届满之日起二十四个月内,本企业股份减持价格不低于公司首次公开发行价格;自公司股票上市交易之日起减持期间,如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持价格下限将相应进行调整。

(3)股份锁定期满后,本企业拟减持股份的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息,并由公司及及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告;在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,本人将在减持前四个交易日通知公司,并由公司在减持前三个交易日公告。

(5)①本企业减持股份时,采取集中竞价交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;②采取大宗交易方式时,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%;③通过协议转让方式减持的,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份,本企业将在减持后的六个月内继续遵守前述第①项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述①、②项时,本企业应一致行动人合并计算减持数量。

在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内,每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的50%,每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。

(6)减持限制:1)出现如下情形之一时,不减持所持有的公司股份:①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未滿六个月的;②本企业因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未滿三个月的;③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。2)出现如下情形之一时,自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,不减持所持有的公司股份:①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违规受到中国证监会行政处罚;②公司因涉嫌欺诈发行或者因涉嫌违规披露,不被露重要信息罪被依法移送公安机关。

(7)若本人违反反承诺函,所得的收益归发行人所有;若本人未将违规减持所得上缴发行人,则本人当年年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。

10.宏柏新材、宏柏化学、宏柏亚洲、南昌昌乐承诺:  
(1)本企业自发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业本次发行上市前