

新亚强硅化学股份有限公司 首次公开发行A股股票招股意向书摘要



新亚强

Xin Ya Qiang

宿迁生态化工科技产业园经五路3号)

保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司

成都市青羊区东城根上街95号)

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上海证券交易所网站。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。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,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,并对招股意向书及其摘要的真实性、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股票制作、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,其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作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做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。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

(本招股意向书摘要中如无特别说明,相关用语具有与《新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中相同的含义)

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书摘要全文,并特别注意下列重大事项提示:

一、发行人及相关责任主体的承诺事项

(一) 本次发行前股东所持股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司控股股东初琳,实际控制人初亚军、初琳、初亚贤承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次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。公司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发行价,或者上市后六个月内累计跌幅低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限在上述锁定期限的基础上自动延长六个月。若公司在上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,其减持股份数量及减持价格将进行相应调整。

对于本次发行前,本人持有的公司股份,将严格遵守已作出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前所持有的公司股份。限售期满两年内如进行减持,本人将认真遵守中国证监会及证券交易所对股东减持的规定,审慎制定股票减持计划,选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持的,减持价格不低于发行价。若公司在上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,减持股份数量及减持价格将进行相应调整。

在上述持股锁定期届满后,本人将及时按照上海证券交易所相关规则申报本公司股份及其变动情况。在本人担任公司的董事、高级管理人员期间,以及本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内:①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;②离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;③遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5、间接持有公司股份的监事李志刚、王洪波承诺

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持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该等股份。

在本人担任公司的监事期间,以及本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内:①每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;②离职后六个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;③遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(二) 公司发行前持股5%以上股东的减持意向的承诺

本公司发行前,持股5%以上的股东分别为初琳、红塔创新昆山、红塔创新、初亚贤。

1、初琳、初亚贤关于减持意向的承诺

本人及本人的一致行动人在锁定期内两年内减持公司股份的,减持价格不低于发行价,若公司在上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行相应调整;减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式。

减持公司股份时,将在减持前十五个交易日公告减持计划,未履行公告程序前不进行减持,且该等减持将于减持计划公告后六个月内通过相关证券交易所大宗交易、竞价交易或与中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本人减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

如违反上述承诺减持公司股份的,减持所得归公司所有;如未履行上述承诺将由公司及投资者造成损失,将依法承担赔偿责任。

2、红塔创新昆山、红塔创新关于减持意向的承诺

本公司及本公司的一致行动人在锁定期内两年内减持公司股份的,减持价格不低于发行价,若公司在上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价将进行相应调整;减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式。

减持公司股份时,将在减持前十五个交易日公告减持计划,未履行公告程序前不进行减持,且该等减持将于减持计划公告后六个月内通过相关证券交易所大宗交易、竞价交易或与中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本公司减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

3、公司股东东亚强智盈承诺

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公司直接或间接持有的公司首次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。

对于本次发行前,本公司持有的公司股份,将严格遵守已作出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前所持有的公司股份。限售期满两年内如进行减持,本公司将选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持的,减持价格不低于发行价。若公司在上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,减持股份数量及减持价格将进行相应调整。

4、公司股东亚强智盈承诺

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公司直接或间接持有的公司首次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。

对于本次发行前,本公司持有的公司股份,将严格遵守已作出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前所持有的公司股份。限售期满两年内如进行减持,本公司将选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持的,减持价格不低于发行价。若公司在上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,减持股份数量及减持价格将进行相应调整。

5、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

6、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

7、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

8、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

9、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

10、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

11、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

12、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

13、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

14、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

15、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

16、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

17、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

18、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

19、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

20、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

21、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

22、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

23、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

24、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

25、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

26、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

27、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

28、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

29、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

30、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

31、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

32、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

33、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

34、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

35、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

36、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

37、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

38、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

39、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

40、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

41、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

42、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

43、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

44、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

45、网下投资者关于足额缴纳申购款的承诺

本公司及本公司的一致行动人将足额缴纳申购款,确保资金账户在申购日有足够的资金余额,不存在资金不足以参与申购的情形。

46、网下投资者关于足