



# 烟台北方安德利果汁股份有限公司 首次公开发行股票(A 股)招股说明书摘要

## 声明及承诺

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明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,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明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说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明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说明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。

## 释义

除非本招股说明书摘要另有所指,下列词语具有如下含义:

一、基本术语	
发行人、安德利果汁、安德利股份、公司、本公司	指 烟台北方安德利果汁股份有限公司,系于 2001 年 6 月 26 日由烟台北方安德利果汁股份有限公司整体变更设立
安德利有限	指 烟台北方安德利果汁有限公司,公司前身
安岳公司、安岳安德利	指 安岳安德利柠檬产业科技有限公司,系公司控股子公司
白水公司、白水安德利	指 白水安德利果蔬汁有限公司,系公司控股子公司
大连公司、大连安德利	指 大连安德利果蔬汁有限公司,系公司控股子公司
龙口公司、龙口安德利	指 烟台龙口安德利果汁饮料有限公司,系控股子公司
徐州公司、徐州安德利	指 徐州安德利果蔬汁有限公司,系公司控股子公司。
阜平公司、烟台安德利	指 烟台安德利果汁饮料有限公司,系公司控股子公司
永济公司、永济安德利	指 永济安德利果蔬汁有限公司,系公司控股子公司
BVI 安德利	指 Andre Juice Co., Ltd.,系公司控股子公司
美国公司、美国安德利	指 North Andre Juice (USA), Inc.,系 BVI 安德利的全资子公司
礼泉公司、礼泉安德利	指 礼泉北迪果蔬汁有限公司,系白水公司的全资子公司
滨州公司、滨州安德利	指 滨州安德利果汁饮料有限公司,报告期内曾为公司控股子公司,2017 年 12 月出售。
BVI 东华	指 Donghua Fruit Industry Co., Ltd.,系公司控股股东
BVI 平安	指 China Pingan Investment Holdings Limited,系公司控股股东
BVI 弘安	指 Hongan International Investment Company Limited,中文名称:弘安国际投资有限公司,系公司控股股东
安德利集团	指 山东安德利集团有限公司,系公司控股股东
成都统一	指 成都统一企业食品有限公司,系公司持股 5%以上股东
广州统一	指 广州统一企业食品有限公司,系公司持股 5%以上股东
统一中投	指 统一企业(中国)投资有限公司,系成都统一、广州统一的控股股东
统一股份	指 统一企业股份有限公司,系成都统一、广州统一的最终控制方,系中国台湾上市公司,上市代码:2216
兴安投资	指 烟台兴安投资中心(有限合伙),系公司持股 5%以上股东,公司员工持股平台
日本三井、三井公司、Mitsui	指 Mitsui & Co., Ltd.,持有 H 股,系公司持股 5%以上股东
安德利果聚	指 烟台安德利果聚股份有限公司,报告期内系公司实际控制人控制的企业
北方物业烟台公司	指 北方物业开发公司烟台开发公司,曾系安德利有限股东
北方工业乌鲁木齐公司	指 中国北方工业乌鲁木齐公司,曾系安德利有限股东
瑞士安德利	指 ANDRE&CIE S.A.,曾系安德利有限股东
青岛岛城度假村	指 中国北方工业公司青岛岛城度假村,曾系安德利有限股东
阜平物资	指 烟台市牟平区阜平土地开发物资有限公司,曾系安德利有限股东
韩国正树	指 韩国正树安德利株式会社,曾系公司股东
东华果业	指 烟台东华果业有限公司,曾系公司股东
江苏大亚	指 江苏大亚集团有限公司,曾系安德利有限股东
昆崙山水果	指 烟台昆崙山水果有限公司,曾系公司股东
光彩绿化	指 光彩事业国土绿化工程有限公司,曾系公司股东
北京瑞泽	指 北京瑞泽网络销售有限公司,曾系公司股东
安林果业	指 烟台安林果业有限公司,曾系公司股东
华英证券、保荐机构、主承销商、保荐人	指 华英证券有限责任公司
联席主承销商、国泰君安	指 国泰君安证券股份有限公司
发行人律师、大成律师	指 北京大成律师事务所
发行人会计师、毕马威会计师	指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
人民币普通股	指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票
A 股	指 在中国大陆境内注册、(即中国大陆)发行的、在深圳证券交易所或上海证券交易所上市并以人民币标明面值,以港币认购和交易的普通股股票
港股、H 股	指 在中国大陆注册登记的公司在大陆以外地区发行并在香港联合交易所挂牌交易的,以人民币标明面值,以港币认购和交易的普通股股票
内资股	指 在中国大陆发行的以人民币认购的股份
外资股	指 向外国和中国香港、澳门、台湾地区投资者发行的股份
报告期、最近三年	指 2017 年、2018 年及 2019 年
报告期各期末	指 2017 年末、2018 年末、2019 年末
最近一年	指 2019 年
本招股说明书	指 《烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票(A 股)招股说明书》
股东、股东大会	指 烟台北方安德利果汁股份有限公司股东、股东大会
类别股东大会、类别股东会议	指 内资股及非上市外资股股东类别会议、H 股股东类别会议
董事、董事会	指 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指 烟台北方安德利果汁股份有限公司监事、监事会
《公司章程》	指 《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》
《公司章程》(草案)	指 发行人上市后适用的《烟台北方安德利果汁股份有限公司公司章程》
上交所	指 上海证券交易所
深交所	指 深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指 中国证券监督管理委员会
财政部	指 中华人民共和国财政部
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
NA	指 Not Applicable,不适用
国投中鲁	指 国投中鲁果汁股份有限公司,发行人同行业公司
恒通果汁	指 陕西恒通果汁集团股份有限公司,发行人同行业公司
海升果汁	指 中国海升果汁控股有限公司,发行人同行业公司
本次发行、首次公开发行股票	指 发行人首次公开发行 A 股股票的行为
首次公开发行股票并上市	指 发行人首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的行为
元、万元	指 人民币元、万元
疫情、新冠肺炎疫情	指 新型冠状病毒肺炎( Corona Virus Disease 2019, COVID-19)导致的疫情

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构 联席主承销商: 华英证券有限责任公司  
联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过 2,000.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1914 号文核准。发行人的股票简称为“德利股份”,股票代码为“605198”。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。本次发行价格为 7.60 元/股。本次发行规模为 2,000 万股,其中网上发行数量为 2,000 万股,占本次发行数量的 100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容,敬请投资者关注:

1. 本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
2. 本次发行价格为 7.60 元/股。投资者按照本次发行价格于 2020 年 9 月 8 日( T 日,申购日 9:30-11:30、13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购当日,投资者不需要进行缴款。
3. 网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4. 网上投资者申购新股摇号中签后,应依据《烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2020 年 9 月 10 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
- 网上投资者放弃认购股份的股份由保荐机构(联席主承销商)华英证券

(山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街 18 号)  
保荐机构(主承销商)



(无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03、04 及 05 部分)  
联席主承销商



(中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)  
二〇二〇年九月

## 二、专业术语

BRC	指 British Retail Consortium,英国零售商协会
COD	指 Chemical Oxygen Demand, 化学耗氧量
HACCP	指 Hazard Analysis and Critical Control Point, 表示危害分析的关键控制点
Halal	指 阿拉伯语“合法的”,指穆斯林可食之物
ISO9001:2015 质量管理体系认证	指 根据 2015 版 ISO9001《质量管理体系要求》对企业的质量体系进行审核、评定和注册活动
IOinet	指 国际认证联盟 IOinet Association—The International Certification Network, 英文缩写 IOinet
IFRC	指 Islamic Food Research Center, 伊斯兰食品研究中心
Intertek	指 Intertek Certification Limited 认证机构
Kosher	指 符合犹太教规的、清洁的、可食的、泛指与犹太饮食相关的产品
NPC	指 Not From Concentrate, 非浓缩后再加水还原制品
NOx	指 氮氧化物
SO2	指 二氧化硫
SS	指 水体中的悬浮固体
氨氮	指 水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。
浓缩果汁	指 以水果为原料,从采用物理方法榨取的果汁中除去一定量的水分制成的果汁
糖度	指 糖液中原形物质的单位,一般用白利度表示糖度
白利(BX)糖度	指 测量糖度的单位,代表在 20℃ 条件下,每 100 克水溶液中所溶解的蔗糖克数
方圆认证	指 方圆标志认证集团有限公司
	指 食品中所含酸性成分的总量的百分比
商品类苹果	指 颜色红润、表皮光滑、尺寸大小相近,经过挑选后进行批发或零售,最终销售给终端消费者的苹果
原料果、非商品类苹果	指 苹果下树后,不符合商品类苹果标准的苹果

注:本招股说明书所用原始数据,如合计数与各分项数直接相加之和存在差异,或小数点后尾数与引用数据存在差异,可能系由精确位数不同或四舍五入形成。

## 第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列事项:

- 一、本次发行前滚存利润的分配安排
- 若公司本次公开发行股票并上市的申请分别取得中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的核准,全部新增及现有股东将有权按 A 股发行后按各自的股权比例享有 A 股发行完成前公司的累计未分配利润,新 A 股股东(不包括现有内资股及非上市外资股股东)不享有本次 A 股发行完成前已经宣布的任何股息。
- 二、股东回报规划
- 为充分保障公司股东的合法投资权益,并兼顾股东对现时分红的需求与对公司持续、健康发展的期望相结合为原则,结合实际经营状况、未来发展规划以及外部融资环境,公司第六届董事会第七次会议和 2017 年临时股东大会及类别股东会议审议通过了《烟台北方安德利果汁股份有限公司公开发行股票人民币普通股股票并上市后三年股东回报规划》,其主要内容如下:

一、回报规划制定考虑因素

公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,在综合分析企业发展战略、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所处阶段、未来发展规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况,统筹考虑股东的短期利益和长期利益,对利润分配作出制度化安排,从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制,以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

二、回报规划制定原则

公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利;公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;公司优先采用现金分红的利润分配方式;按照法定顺序分配利润的原则,坚持同股同权、同股同利的原则。

三、公司上市后未来三年的具体分红规划

(一)利润分配的形式:公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(二)利润分配的期间间隔

1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配。

2、公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。

(三)利润分配的条件

1、公司现金分红的具体条件和比例

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。

特殊情况是指:拟回购股份、需重大投资。

拟回购股份所需金额、重大投资的标准如下:

- (1) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;
- (2) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上,且绝对金额超过 50,000,000 元;
- (3) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5,000,000 元;
- (4) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 50,000,000 元;
- (5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 5,000,000 元。

上述标准计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

公司单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%,公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,并按照《公司章程》、本规划规定的决策程序审议后提交公司股东大会审议。

公司董事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。

## 2、发放股票股利的具体条件

在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

## 四、利润分配方案的决策机制

(一)在定期报告公布前,公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配预案。

(二)公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(三)公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出现金分红方案的,应当征询独立董事的意见,并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会议外,还可向股东提供网络形式的投票平台。

(四)公司董事会审议通过利润分配预案后,方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案时,须经全体董事过半数同意,且经三分之二以上独立董事同意方为通过。

(五)股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(六)如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化可以调整利润分配政策的,公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中,应当充分征求独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过半数同意,且经三分之二(含)以上独立董事同意方为通过。同时提交股东大会审议,且公司可采取网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时,应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

五、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。《公司章程》有关分红条款进行修改时,本规划将重新制定。

## 三、本次公开发行将会摊薄即期回报

本次公开发行后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产均将有所增加,而募集资金投资项目还有一定的建设期,其对公司经营业绩的贡献具有一定的滞后性,短期内公司的营业收入及盈利能力难以同步增长,导致公司的每股收益和净资产收益率等即期回报指标在短期内存在被摊薄的风险。

四、公司本次公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺

为了维护广大投资者的利益,降低回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种措施填补即期回报。同时,公司郑重提示广大投资者,公司制定了以下填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

## (一) 摊薄即期回报的填补措施

1、加强主营业务开拓,提升公司竞争力

公司主营业务为浓缩果汁的加工生产和销售,主要产品为浓缩苹果汁及浓缩梨汁。未来,公司将在与国内外现有客户保持稳定合作的基础上,积极开发新客户,扩展销售渠道,并将努力进一步提升生产能力,发展多样化产品,拓宽募集资金,加强内部控制,全面有效防范和控制经营和管控等风险,提升公司的竞争力。

2、加强募集资金管理,提高资金使用效率

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司制定了《募集资金管理制度》。本次公开发行股份结束后,募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中,专户专储、专款专用,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具筹措资金,控制资金成本,提高资金使用效率。

3、加快募投项目实施进度,尽快实现项目预期收益

公司本次发行募集资金主要用于“多品种果汁生产项目”,符合国家产业政策和公司的发展战略,具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入回收期后,公司的盈利能力和经营业绩将显著提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前,为尽快实现募投项目收益,公司将积极筹措募投项目,提前实施募投项目的前期准备工作;本次发行募集资金到位后,公司将尽快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期收益,增强以后年度的股东回报,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

4、进一步完善利润分配政策,优化投资者回报机制

公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》的相关规定,进一步完善利润分配政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时,为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款,增强现金分红的透明度和可操作性,公司现已制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司上市后三年股东回报规划》,建立了健全有效的股东回报机制,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性。

(二) 公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员对公司本次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

- (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
- (2) 承诺对公司个人的职务消费行为进行约束。
- (3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- (4) 承诺全力支持董事会或薪酬委员会制定薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案,并愿意投票赞成(若有投票权)该等议案。
- (5) 承诺全力支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案,并愿意投票赞成(若有投票权)该等议案。
- (6) 承诺出具日后至公司公开发行人民币普通股股票并上市完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺事项规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
- (7) 承诺若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

2、公司的控股股东根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

- (1) 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
  - (2) 承诺若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
- 五、股份回购安排和自愿锁定的承诺
- (一) 公司实际控制人承诺
- 自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的(王安通安德利集团和 BVI 平安、王萌通过 BVI 东华和 BVI 弘安)公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本人承诺不以转让安德利集团和 BVI 平安、BVI 东华和 BVI 弘安股权形式规避上述股份锁定承诺。

公司上市后 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,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票锁定期限在前述锁定期满的基础上自动延长 6 个月。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。

如本人在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让公司股票,所得收入归公司所有,并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

作为公司董事长、执行董事的王安通承诺:

本人在公司任职期间,每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

(二) 公司控股股东承诺

公司控股股东 BVI 东华、安德利集团、BVI 平安、BVI 弘安(仅持有 H 股)承诺:

就本公司所持有的公司首次公开发行前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

公司上市后 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,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有公司股票锁定期限在前述锁定期满的基础上自动延长 6 个月。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。

如本人在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让公司股票,所得收入归公司所有,并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(三) 本公司其他所持股份未在香港联交所上市的股东承诺

1、成都统一、广州统一承诺

公司股东成都统一、广州统一承诺:

就本公司所持有的公司首次公开发行前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

公司上市后 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,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有公司股票锁定期限在前述锁定期满的基础上自动延长 6 个月。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。

如本人在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让公司股票,所得收入归公司所有,并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、兴安投资承诺

公司股东兴安投资承诺:

就本企业所持有的公司首次公开发行前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

公司上市后 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,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本企业持有公司股票锁定期限在前述锁定期满的基础上自动延长 6 个月。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。

如本企业在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让公司股票,所得收入归公司所有,并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(四) 所持股份未在香港联交所上市的董事、监事、高级管理人员及子公司高级管理人员

同时作为兴安投资的股东和子公司董事、监事、高级管理人员、子公司高级管理人员的张辉(执行董事兼总裁,同时为控股股东 BVI 平安的股东)、王艳辉(执行董事、财务总监兼董事会秘书)、曲生昆(副总裁兼总工程师)、赵磊(副总裁)、王坤(财务)、黄连波(白水公司总经理)承诺:

就本人通过兴安投资、张辉通过 BVI 平安和兴安投资)所持有的公司首次公开发行前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人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的股份,也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本人承诺不以转让兴安投资(张辉不以转让 BVI 平安和兴安投资)股权方式规避上述股份锁定承诺。

本人担任公司董事、监事/高管/子公司高管职务期间,每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

公司上市后 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,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票锁定期限在前述锁定期满的基础上自动延长 6 个月。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。

如本人在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让公司股票的,所得收入归公司所有,并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

六、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

公司实际控制人王安、王萌,所持股份未在香港联交所上市的公司控股股东 BVI 东华、安德利集团、BVI 平安,持股 5%以上的主要股东成都统一、广州统一、兴安投资承诺:

本人/本公司是公司的实际控制人/控股股东/主要股东,将鼎力支持公司发展壮大。在本人/本公司所持公司股票锁定期满后两年内,在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本人/公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下,本人/本公司减持所持有的公司股票,并提前三个交易日予以公告:

(1) 减持前提:不对公司的控制权产生影响,不存在违反本人/本公司在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。

(2) 减持价格:不低于公司股票的发售价。

(3) 减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式/或其他合法方式进行减持,但如果本人/本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1%的,将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

(4) 减持数量:在本人/本公司所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内,本人/本公司减持所持公司股份的数量不超过本人/本公司持有公司股份总数的 15%;在本人/本公司所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内,本人/本公司减持所持公司股份的数量不超过本人/本公司所持公司股票锁定期届满后 13 个月初本人/本公司持有公司股份总数的 15%。

(5) 减持期限:自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后,若本人/本公司拟继续减持股份,则需重新公告减持计划。

如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格,对发行价进行调整的计算公式参照《上海证券交易所交易规则》除权(息)参考价计算公式。

若因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归公司所有,并将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

七、关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案

公司第六届董事会第七次会议和 2017 年临时股东大会及类别股东会议审议通过了《公开发行人民币普通股股票并上市后三年内稳定公司 A 股股份的预案》,具体内容如下:

一、启动稳定股价措施的条件

公司于公开发行 A 股股票并上市(以下简称“上市”)后三年内,如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(以下简称“启动条件”),则公司应按本预案的相关规定启动并执行相关稳定股价措施。公司最近一期经审计的每股净资产在财务审计基准日后发生派息、送股、资本公积金转增股本、股份回购、增发、配股或者缩股等情形导致股份数发生变化的,每股净资产值应当做出相应调整。

二、稳定股价的具体措施

2.1 在本预案 A 股股份稳定措施的具体条件达成之日起十个交易日内,公司董事会应公告是否有具体 A 股股票回购计划,如有,应披露拟回购 A 股股票的数量范围、价格区间、完成时间、需履行的审批程序等信息,且该次公司用于回购股份的资金总额不低于现金 2,000 万元人民币。