

# A14 信息披露 | Disclosure

(上接A13版)

2.积极实施募集资金投资项目,争取早日实现项目预期收益

本次募集资金主要投资于生产能力提升项目、信息化系统升级项目、研发中心建设项目、智能高效地铁控制系统服务项目以及装配式建筑研发及产业化项目等。公司已对本次发行募集资金投资项目的风险进行了充分论证,募投项目具有良好的市场前景和盈利能力,本次发行募集资金到位后,公司将加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。

3.加强经营管理及内部控制,提升经营效率

多年的经营积累及研发投入,努力提高资金的使用效率,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具,控制资金成本,提升资金使用效率。同时,公司将进一步提升经营效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理风险。

4.吸引优秀人才,加强管理激励和考核,提升管理水平

公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略,公司将进一步完善人才吸引、激励和发展体系,最大限度的吸引优秀人才,优化人力资源配置,充分发挥人才优势,不断提升和提高公司的核心竞争力。同时,公司将加强对经营管理人员的考核,完善与绩效挂钩的新薪酬体系,确保管理层尽职尽责、勤勉尽责,提升管理水平,完成既定目标。

5.优化投资回报机制

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配作出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司根据中国证监会《上市公司章程指引》第32条——上市公司利润分配的相关要求,修订了公司章程。《公司章程(草案)》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。

(二)发行人控股股东广州地铁集团承诺

1.本公司不存在控股股东通过人情经营和管理活动,侵占发行人利益;

2.本公司承诺在实施履行发行人持有的有关填补回报措施以及对作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的,本公司同意依法对发行人或者投资者的补偿责任。

(三)发行人董事、高级管理人员承诺

1.本人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发行人利益;

2.本人承诺约束董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

3.本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩;

5.本人承诺如发行人拟实施股权激励,拟公布的发行人股权激励的行权条件

与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩;

5.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

(一)发行人承诺

1.《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任;

2.如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,发行人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后,发行人将在20个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额赔偿。

(二)发行人控股股东广州地铁集团承诺

1.《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任;

2.如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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,在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后,发行人将在20个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额赔偿。

(三)发行人董事、监事及高级管理人员承诺

1.《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任;

2.如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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,在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后,发行人将在20个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额赔偿。

(四)相关中介机构的承诺

保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司承诺:“一、本公司严格履行法定职责,遵守行业规则和行业规范,对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查,督导发行人规范运行,对其他中介机构出具的专业意见进行核查,对发行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件提出专业意见,同时二、若本公司为发行人本次发行制作、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,本公司将依法赔偿投资者损失。三、如以承销承诺书之日起即日起即发生或不可撤销。”

发行人律师北京市中伦律师事务所(特别普通合伙)承诺:“一、本公司严格履行法定职责,遵守行业规则和行业规范,对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查,督导发行人规范运行,对其他中介机构出具的专业意见进行核查,对发行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件提出专业意见,同时二、若本公司为发行人本次发行制作、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,本公司将依法赔偿投资者损失。”

3.如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后,本公司将在20个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额赔偿。

(五)关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

4.《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任;

5.如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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,在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后,本公司将在20个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额赔偿。

(六)关于发行人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

6.《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任;

7.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

8.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

9.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

10.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

11.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

12.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

13.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

14.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

15.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

16.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

17.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

18.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

19.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

20.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

21.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

22.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

23.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

24.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

25.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

26.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

27.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

28.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

29.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

30.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

31.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

32.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

33.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

34.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

35.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

36.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

37.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

38.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

39.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

40.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

41.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

42.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

43.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

44.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

45.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

46.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

47.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

48.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

49.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

50.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

51.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

52.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

53.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

54.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

55.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

56.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

57.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

58.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

59.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

60.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

61.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

62.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

63.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

64.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

65.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

66.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

67.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

68.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

69.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

70.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

71.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

72.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

73.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

74.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

75.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

76.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

77.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

78.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

79.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

80.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

81.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

82.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

83.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

84.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

85.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

86.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

87.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

88.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

89.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

90.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

91.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

92.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

93.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

94.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

95.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

96.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

97.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

98.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

99.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

100.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

101.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

102.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

103.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

104.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

105.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

106.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

107.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

108.关于《关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》