

A76 信息披露

Disclosure

股票简称: 福然德

股票代码: 605050

福然德股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

特别提示

本公司股票将于2020年9月24日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者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风“炒新”,应当审慎决策,理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要提示
福然德股份有限公司(以下简称“福然德”、“发行人”、“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司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、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,凡上市公司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。

公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股投资。

如无不特别说明,本上市公司公告书简称或者名称释义与招股说明书中的简称或者名称释义具有相同含义。本上市公司公告书出现名称与各项款项名称和数额不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(一) 控股股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期的承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份;同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海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;

3、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业直接或间接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直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

4、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

7、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(二) 公司股东科合兴承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(三) 控股股东行盛伙、傅增兴承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、若公司股票发生除权、除息事项的,相应股份数量将进行相应调整;

3、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

4、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任;

(四) 控股股东行盛伙、傅增兴承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、若公司股票发生除权、除息事项的,相应股份数量将进行相应调整;

3、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

4、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任;

(五) 间接持有发行人股份的董事、高级管理人员张海兵、陈华、蔡永生、刘宇承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人间接持有的发行人股份;同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海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;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(六) 间接持有发行人股份的监事崔怀祥、付京泽、董红艳承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起12个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人间接持有的发行人股份;同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海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;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(七) 间接持有发行人股份的实际控制人亲属张兵、沈世平承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业间接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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(八) 间接持有发行人股份的实际控制人亲属张兵、沈世平承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业间接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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(九) 间接持有发行人股份的实际控制人亲属张兵、沈世平承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业间接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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(十) 间接持有发行人股份的实际控制人亲属张兵、沈世平承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业间接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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(十一) 间接持有发行人股份的实际控制人亲属张兵、沈世平承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业间接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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(十二) 间接持有发行人股份的实际控制人亲属张兵、沈世平承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业间接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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(十三) 间接持有发行人股份的实际控制人亲属张兵、沈世平承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业间接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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(十四) 间接持有发行人股份的实际控制人亲属张兵、沈世平承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业间接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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(十五) 间接持有发行人股份的实际控制人亲属张兵、沈世平承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业间接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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(十六) 间接持有发行人股份的实际控制人亲属张兵、沈世平承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业间接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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

(十七) 间接持有发行人股份的实际控制人亲属张兵、沈世平承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市(以下简称“上市”)之日起36个月内,不转让或委托他人管理本企业间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、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,本人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。在延长锁定期内,不转让或委托他人管理本企业间接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间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;

3、若公司股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整;

4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改;

5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

6、本人如违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

除非出现下列情形,公司在股东大会决议作出之日起6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;

(五) 实施股权激励、实际控制人增持公司股票的程序

1、启动程序

① 公司未实施回购计划

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实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

② 公司已实施回购计划

公司股票实施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,控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施完毕之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

③ 控股大股东、实际控制人增持公司股票的程序

在履行相关的公告义务后,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资金额不低于控股股东、实际控制人上年度从公司领取的税后现金分红30%;控股股东、实际控制人增持股票的资金额不超过控股股东、实际控制人上年度从公司领取的税后现金分红的100%,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、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、实际控制人将在增持方案公告之日起6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、实际控制人未计划实施要约收购。

(六) 董事、高级管理人员增持公司股票的程序

在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后,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并且董事、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控股股东、高级管理人员的要约收购义务的情况下,董事、高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票,且用于增持股票的资金额不低于其上年度从公司取得的薪酬总额50%,用于增持股票的资金额不超过其上年度从公司取得的薪酬总额的50%,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。

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禁止:

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计划实施要约收购。

(七) 发行人、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定股价的承诺

1、发行人承诺

① 本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行,承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任;

② 本公司将积极督促其他各方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行,承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任;

③ 若本人在未履行与股份减持事项相关的承诺,则违规减持所得全部上缴公司所有;由此给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

2、控股股东、实际控制人承诺

① 本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行,承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任;

② 本公司将积极督促其他各方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行,承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任;

③ 若本人在未履行与股份减持之日起5个交易日内提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施增持,本人所持限售股份锁定期自期满后延长六个月,本人所持限售股份未未能履行本预案约定义务之日起增加六个月锁定期,并将本人在最近一个会计年度从发行人分得的现金股利返还公司。如未按期还款,发行人可以采取从之后应发股利中扣发,直至扣减金额累计达到本人未履行稳定股价义务的最近一个会计年度从发行人已分得的现金股利总额;若本人未履行稳定股价义务的,应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划;

4、持有发行人5%以上股份的股东持股意向及减持意向

(一) 发行人控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵就持股意向及减持意向承诺

1、锁定期满后,在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的前提下,本人将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持其他公司股份。锁定期满后两年内,本人减持股份应符合相关法律法规、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持价格不低于发行价。倘若发行人首次公开发行股票的价格,若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整;减持股份应提前三个交易日予以公告,采用集中竞价方式减持的,应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划;

2、本人采取集中竞价交易方式的减持股份的,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1%;采取大宗交易方式的,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%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%。本人如在卖出公司股份6个月内买入公司股份,或买入公司股份6个月内卖出公司股份的,则所取得收益归公司所有;

3、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如法律法规或证监会对持股、减持有其他规定或要求的,本人将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行;

4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;

5、本人如未能履行与有股份减持事项相关的承诺,相应减持股份所得收益归发行人所有。

(二) 公司控股股东科合兴、行盛伙及傅增兴就持股意向及减持意向承诺

1、做出调整后,在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的前提下,本人将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持其他公司股份。锁定期满后两年内,本人减持股份应符合相关法律法规、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持价格不低于发行价。倘若发行人首次公开发行股票的价格,若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整;减持股份应提前三个交易日予以公告,采用集中竞价方式减持的,应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划;

2、本人采取集中竞价交易方式的减持股份的,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1%;采取大宗交易方式的,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%;采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%。本人如在卖出公司股份6个月内买入公司股份,或买入公司股份6个月内卖出公司股份的,则所取得收益归公司所有;

3、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如法律法规或证监会对持股、减持有其他规定或要求的,本人将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行;

4、本人如未能履行与有股份减持事项相关的承诺,相应减持股份所得收益归发行人所有。

5、关于承诺文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏方面的承诺

(一) 发行人承诺

若公司首次公开发行股票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,公司将依法回购首次公开发行的全部股份。

若发行人在中国证监会认定有关违法违规的当日进行公告,并在5个交易日内根据相关法律法规及中国证监会的规定召开董事会并发布公告启动回购程序,在召开临时股东大会并经相关主管部门批准(如需)后启动股份回购措施;公司承诺按市场价格且不低于发行价格进行回购,如因中国证监会认定有关违法违规事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌,则回购价格为公司股票停牌前一个交易日内均价交易价(即平均交易价);当日总成交额当日总成交额/与发行价格孰高。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格及回购数量应做相应调整。

若公司首次公开发行股票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的,将依法赔偿投资者损失。

若公司在该等证券交易被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,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算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及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。

(二) 发行人控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵兄弟承诺

若发行人首次公开发行的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,本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

若发行人在中国证监会认定有关违法违规的当日进行公告,并在5个交易日内根据相关法律法规及中国证监会的规定召开董事会并发布公告启动股份回购措施;公司承诺按市场价格且不低于发行价格进行回购,如因中国证监会认定有关违法违规事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌,则回购价格为公司股票停牌前一个交易日内均价交易价(即平均交易价);当日总成交额当日总成交额/与发行价格孰高。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格及回购数量应做相应调整。

若公司首次公开发行股票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的,将依法赔偿投资者损失。

若公司在该等证券交易被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,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算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及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。

(三) 董事、监事及高级管理人员承诺

若发行人在中国证监会认定有关违法违规的当日进行公告,并在5个交易日内根据相关法律法规及中国证监会的规定召开董事会并发布公告启动股份回购措施;公司承诺按市场价格且不低于发行价格进行回购,如因中国证监会认定有关违法违规事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌,则回购价格为公司股票停牌前一个交易日内均价交易价(即平均交易价);当日总成交额当日总成交额/与发行价格孰高。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格及回购数量应做相应调整。