

(上接 A18 版)

发行人首次公开发行股票并上市的审计机构、验资机构中会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:“本所为富鑫科技本次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形;若因本所为富鑫科技本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。”

发行人首次公开发行股票并上市的律师北京市中伦文德律师事务所承诺:“本所为富鑫科技本次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形;若因本所为富鑫科技本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本机构将依法赔偿投资者损失。”

发行人首次公开发行股票并上市的评估机构北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)承诺:“本机构为富鑫科技本次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形,且本机构为发行人本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,本机构将依法赔偿投资者损失。”

六、公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏以及依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺:

(一)公司承诺

公司作出如下承诺:

“本公司承诺,公司本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、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。”

若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司股票已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司股票已上市的,回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日公司股票的平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,回购价格相应进行调整。

若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。

若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的,本公司将自愿无条件遵从该等规定。

(二)公司控股股东

公司控股股东飞翔股份作出如下承诺:

“公司本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定之日起十个交易日内,本公司将启动回购公司首次公开发行股票时本公司已转让的全部原限售股份的程序,包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告回购方案并进行回购。公司股票已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司股票已上市的,回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日公司股票的平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,回购价相应进行调整。

若公司招股说明书及其他信息披露资料存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。

若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的,本公司将自愿无条件遵从该等规定。”

(三)公司实际控制人

公司实际控制人施建刚先生作出如下承诺:

“公司本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定之日起十个交易日内,本人将启动回购公司首次公开发行股票时本人已转让的全部原限售股份的程序,包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告回购方案并进行回购。公司股票已发行尚未上市的,回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;公司股票已上市的,回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30 个交易日公司股票的平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,回购价相应进行调整。

若公司招股说明书及其他信息披露资料存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。

若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的,本公司将自愿无条件遵从该等规定。”

## 成都纵横自动化技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,190 万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1110 号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计计标。本次拟公开发行股票 2,190 万股,占发行后发行人总股本的 25.01%。本次发行初始战略配售数量为 328.50 万股,占本次发行数量的 15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 1,303.05 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%,网上初始发行数量为 558.45 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除

(四)公司全体董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事及高级管理人员作出如下承诺:

“公司本次发行的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、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。若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务,并且,上述承诺不因本人在公司的职务调整或离职而发生变化。”

若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的,本人将自愿无条件遵从该等规定。”

七、关于利润分配政策的承诺

公司就相关股利分配政策事项作出如下承诺:

在满足正常经营所需资金的前提下,公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者和中小投资者)、独立董事和监事的意见,在保证公司正常经营业务发展的前提下,坚持现金分红为主这一基本原则,每年现金分红不低于当年度实现可供分配利润的百分之十。在确保最低现金分红比例条件的条件下,公司在经营状况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保最低现金分红比例的条件下,提出股票股利分配预案。

2.利润分配的具体政策

(1)利润分配形式

公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后进行利润分配。在保证公司正常经营的前提下,优先采用现金分红的利润分配方式。在具备现金分红的条件下,公司应当采用现金分红方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。

利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(2)现金分红条件及比例

在公司当年盈利、累计未分配利润为正数,保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大投资计划或重大现金支出安排,且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的情况下,公司应当采取现金方式分配股利。

重大投资计划、重大现金支出是指以下情形之一:

“1.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且金额超过 5,000 万元;

“2.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%;

“3.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司市值的 50%。”

该等重大投资计划或者重大现金支出须经董事会批准,报股东大会审议通过后方可实施。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十,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,并按照公司章程规定的决策程序审议后提交公司股东大会审议。

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。

(三)股票股利分配的条件

在确保最低现金分红比例条件的条件下,公司在经营状况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保最低现金分红比例的条件下,提出股票股利分配预案。

(四)利润分配间隔

在满足利润分配的条件下,公司每年度进行一次利润分配,公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红或发放股票股利,具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,提交股东大会审议决定。”

八、关于股利发行上市股份回购的承诺

(一)公司承诺

公司就欺诈发行上市股份回购事项作出如下承诺:

“1.富鑫科技不存在不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册的情形。

2.若富鑫科技本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断富鑫科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,以及存在不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册的行为并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。

3.若富鑫科技本次发行及上市的招股说明书存在虚假记载、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

最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1.网上路演时间:2021 年 1 月 28 日(T-1 日) 9:00-12:00

2.网上路演网址:上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网: <http://roadshow.cnstock.com>

3.参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:成都纵横自动化技术股份有限公司  
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司  
2021 年 1 月 27 日

## 四方光电股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

四方光电股份有限公司(以下简称“发行人”)、“四方光电”、“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于 2020 年 9 月 8 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕16 号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计计标询价价。本次拟公开发行股票 1,750 万股,占发行后发行人总股本的 25%。

本次发行初始战略配售数量为 262.50 万股,占本次发行数量的 15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 1,041.25 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%;网下初始发行数量为 446.25 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、

## 深圳秋田微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于 2021 年 1 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站:巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网( [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网( [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网( [www.stcn.com](http://www.stcn.com))、证券日报网( [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:秋田微

(二)股票代码:300939

(三)首次公开发行后总股本:8,000 万股

(四)首次公开发行股票增加的股份:2,000 万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露

的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

发行人:深圳秋田微电子股份有限公司

联系地址:深圳市龙岗区园山街道荷岗金源路 39 号

联系人:王亚彬

电话:0755-86106838

传真:0755-86106838

(二)主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

保荐代表人:付爱春、朱锦峰

联系地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 至 26 层

电话:0755-82130833

传真:0755-82130570

深圳秋田微电子股份有限公司  
国信证券股份有限公司  
2021 年 1 月 27 日

损失。”

(二)公司控股股东飞翔股份、实际控制人施建刚

公司控股股东飞翔股份、实际控制人施建刚先生作出如下承诺:

“1.富鑫科技不存在不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册的情形。

2.若富鑫科技本次发行及上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断富鑫科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,以及存在不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册的行为并已经发行上市的,本公司 / 本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。

3.若富鑫科技本次发行及上市的招股说明书存在虚假记载、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 / 本人将依法赔偿投资者损失。”

九、关于规范关联交易的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人

公司控股股东飞翔股份、实际控制人施建刚先生作出如下承诺:

“1.本公司 / 本人将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及富鑫科技公司章程的有关规定行使股东权利,履行股东义务;

2、本公司 / 本人将尽量避免和减少本公司或本公司控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本企业控制的其他企业”)与富鑫科技之间的关联交易;

3.对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司 / 本人或本公司 / 本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及富鑫科技公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与富鑫科技签订关联交易协议,履行合法程序,确保富鑫科技的独立性和关联交易的公允性,以维护富鑫科技及其他股东的利益;

4.本公司 / 本人保证不利用在富鑫科技中的地位和影响,通过关联交易损害富鑫科技及其他股东的合法权益。本公司 / 本人或本公司 / 本人控制的其他企业保证不利用本公司 / 本人在富鑫科技中的地位和影响,违规占用或转移富鑫科技的资金、资产及其他资源,或要求富鑫科技违规提供担保;

5.本公司 / 本人愿意承担因违反上述承诺而给富鑫科技造成的全部经济损失。

本承诺函一经本公司 / 本人签署,即对本公司 / 本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且该承诺持续有效,不可撤销。”

(二)公司其他 5%以上股东

“1.本公司 / 本人将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及富鑫科技公司章程的有关规定行使股东权利,履行股东义务;

2、本公司 / 本企业将尽量避免和减少本企业或本企业控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本企业控制的其他企业”)与富鑫科技之间的关联交易;

3.对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司 / 本企业或本公司 / 本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及富鑫科技公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与富鑫科技签订关联交易协议,履行合法程序,确保富鑫科技的独立性和关联交易的公允性,以维护富鑫科技及其他股东的利益;

4.本公司 / 本企业保证不利用在富鑫科技中的地位和影响,通过关联交易损害富鑫科技及其他股东的合法权益。本公司 / 本企业或本公司 / 本企业控制的其他企业保证不利用本公司 / 本企业在富鑫科技中的地位和影响,违规占用或转移富鑫科技的资金、资产及其他资源,或要求富鑫科技违规提供担保;

5.本公司 / 本企业愿意承担因违反上述承诺而给富鑫科技造成的全部经济损失。

本承诺函一经本公司 / 本企业签署,即对本公司 / 本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且该承诺持续有效,不可撤销。”

(三)公司全体董事、监事、高级管理人员

公司全体董事、监事、高级管理人员作出如下承诺:

“1.本人将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及富鑫科技公司章程的有关规定履行董事 / 监事 / 高级管理人员义务;

2.本人将尽量避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本企业控制的其他企业”)与富鑫科技之间的关联交易;

3.对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及富鑫科技公司章程的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与富鑫科技签订关联交易协议,履行合法程序,确保富鑫科技的独立性和关联交易的公允性,以维护富鑫科技及其他股东的利益;

4.本人保证不利用在富鑫科技中的地位和影响,通过关联交易损害富鑫科技及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在富鑫科技中的地位和影响,违规占用或转移富鑫科技的资金、资产及其他资源,或要求富鑫科技违规提供担保;

5.本人愿意承担因违反上述承诺而给富鑫科技造成的全部经济损失。

本承诺函一经本人签署,即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且该承诺持续有效,不可撤销。”

十、关于未能履行承诺约束措施的承诺

(一)公司承诺

公司作出如下承诺:

“1.如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并

接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得进行公开再融资;(3)对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;(4)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任;

2.如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。”

(二)公司控股股东

控股股东飞翔股份作出如下承诺:

“1.如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让富鑫科技股份,因继承、被强制执行、富鑫科技重组、为履行投资者利益承诺必须转股的情形除外;(3)暂不领取富鑫科技分配利润中归属于本公司的部分,且本公司应得的现金分红可由富鑫科技直接用于赔偿因本公司未履行承诺而给富鑫科技或投资者带来的损失,直至本公司承诺或弥补未履行富鑫科技投资者的损失为止;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归富鑫科技所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给富鑫科技指定账户;(5)本公司未履行公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

2.如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护富鑫科技投资者利益。”

(三)公司实际控制人

公司实际控制人施建刚先生作出如下承诺:

“1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)提出补充或替代承诺,以保护富鑫科技及其投资者的权益;(3)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归富鑫科技所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给富鑫科技指定账户;(4)本人未履行公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

2.如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)提出补充或替代承诺,以保护富鑫科技及其投资者的权益;(3)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护富鑫科技投资者利益。”

(四)公司全体董事、监事、高级管理人员

公司全体董事、监事、高级管理人员分别作出如下承诺:

“1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)以职务变更但不得主动要求离职;(3)主动申请调减或停发薪酬或津贴;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归富鑫科技所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给富鑫科技指定账户;(5)本人未履行公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

2.如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)以职务变更但不得主动要求离职;(3)主动申请调减或停发薪酬或津贴;(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归富鑫科技所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给富鑫科技指定账户;(5)本人未履行公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

十一、中介机构核查意见

(一)保荐机构对上述承诺的核查意见

经核查,保荐机构认为:发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术出具的相关承诺已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的相关要求进行信息披露,稳定股价措施及股份回购等事项作出承诺,已就其未履行相关承诺事项提出进一步的补救措施和约束措施。发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人士所作出的承诺合法、合理,失信补救措施及时有效。

(二)发行人律师对上述承诺的核查意见

发行人律师经核查后认为,发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等主体出具的各项承诺及约束措施系承诺方真实意思表示,且均具有完全民事行为能力。上述责任主体签署的承诺书相关内容未违反法律、法规的强制性规定,发行人相关责任主体签署的上述承诺合法、有效,符合相关法律、法规的规定。

江苏富鑫科技股份有限公司  
华泰联合证券有限责任公司  
2021 年 1 月 27 日

## 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 0,086 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经获得中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕87 号)。

本次发行采用询价配售的方式进行(以下简称“战略配售”)。如有)网下向符合条件的投资者的询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有市场非限售股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行安排向其他机构投资者询价配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式发行的证券资金量(以下简称“公募基金”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)将在《深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股发行公告》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、本次发行股票数量比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票 0,086 万股,占发行后总股本的比例不低于 10.00%。本次公开发行后总股本为 40,086 万股。其中,初始战略配售(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)数量为 204,30 万股,占本次发行数量的 5%,战略投资者最终配售数量与初始的差额部分回拨至网下发行。

## 不采取一致行动声明

致:北京土星在线教育科技股份有限公司全体股东、董事会及一致行动人武正、梁城、北京蕾佳教育科技有限公司(有限合伙)

本人杨志恒(身份证号码:652322197401031537)与北京土星在线教育科技股份有限公司(证券代码 430107,以下简称“土星教育”、“公司”)股东武正、梁城、北京蕾佳教育科技有限公司(有限合伙)于 2017 年 11 月 9 日签署《一致行动人协议》(以下简称“《一致行动协议》”)。

2021 年 1 月 14 日,土星教育发布《北京土星在线教育科技股份有限公司召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》,董事会作为召集人定于 2021 年 1 月 29 日:00-11:00 召开临时股东大会(以下简称“董事会召集的 2021 年第一次股东大会”),审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于出售子公司股权的议案》、《关于变更注册地址修订公司章程的议案》四个议案。2021 年 1 月 19 日,土星教育发布《北京土星在线教育科技股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》,增加审议《关于修订<公司章程>的议案》。2021 年 1 月 25 日土星教育发布《北京土星在线教育科技股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》,取消审议《关于出售子公司股权的议案》。

土星教育董事会召集 2021 年第一次临时股东大会审议的议案,该两项议案与持股 10%以上股东北京环宇万维科技股份有限公司、北京鼎盛益祥投资中心(有限合伙)、北京弘泰盛资本管理有限公司三企业依法于 2020 年 12 月 11 日申请董事会召开并在本次会议之前召开的临时股东大会提案内容相符,土星教育在未经过董事会审议决亦未听取本人意见的情况下,未召集前述持股 20%以上股东提请召开的临时股东大会亦未在规定的时间内召集本人股东作出书面反馈意见,违反相关法律法规、公司章程等相关规定,涉嫌损害公司股东利益。

(2)《关于修订<公司章程>的议案》,议案提出“当公司被并购重组,在公司董事、

监事和高级管理人员任期届满前如需终止或解除职务,必须得到本人的认可,且公司须一次性支付其相当于其年薪及福利待遇总和十倍以上经济补偿,上述董事、监事和高级管理人员已与公司签订劳动合同,在被解除劳动合同时,公司还应按照《中华人民共和国劳动合同法》另外支付 经济补偿或赔偿金”。相关修订内容违背《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关规定。

《一致行动协议》第一条(三)款约定“在不违反法律法规、公司章程,不损害公司、股东和债权人合法权益的情况下,协议各方应当在行使公司股东权利进行充分的协商、沟通,形成一致意见后在公司的发展、董事会进行一致意见的投票”。鉴于上述议案内容存在违反法律法规、公司章程及涉嫌损害公司、股东利益的情况,本人声明对《关于公司章程换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》在不采取一致行动。

本人郑重声明:对于董事会召集的 2021 年第一次股东大会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》三项议案,本人不与武正、梁城、北京蕾佳教育科技有限公司(有限合伙)保持一致行动,会议召集人、计票人、监票人等须以本人个人填写或其他方式针对该三项议案表达的表决意见作为本人对上述三项议案的最终表决意见。会议召集人董事、武正、梁城、北京蕾佳教育科技有限公司(有限合伙)及相关人员不得因《一致行动协议》将本人对上述三项议案的表决意见计为与武正、梁城、北京蕾佳教育科技有限公司(有限合伙)一致。否则,该统计及计票无效,相关人员并应对违反本人声明引起的法律后果依法承担责任。

特此声明!

声明人签字:杨志恒

2021 年 1 月 26 日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临 2021-007

优先股代码:360029 优先股简称:上银优 1

## 上海银行股份有限公司

## 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

上海银行股份有限公司