

■ 上交所投资者之声第二期

# 了解申购规则 理性参与投资

【编者按】今年1月IPO重启,新股申购的规则发生了一些改变。新闻报道称,由于没有及时熟悉规则,一些投资者在新股申购时遇到了各种问题,影响了申购操作。在收集各券商营业部反馈的基础上,本期“上交所投资者之声”选取了14道投资者集中关注的问题进行作答,这些问题极富操作性意义,希望可以帮到您。

## 1、纳入投资者新股申购额度的市值如何计算？

根据上交所和中国证券登记结算有限公司联合发布的《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(简称《办法》),纳入投资者新股申购额度的市值是其T-2日(T日为申购日,下同)日终持有的上海市场无限售条件A股流通股股份市值。市值计算规则主要是:(1)按T-2日证券账户中无限售条件A股流通股股份数量与相应收盘价的乘积加总计算投资者相关证券账户持有市值。(2)同一投资者多个证券账户的市值合并计算该投资者持有市值。其中,非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

## 2.ETF、封闭式基金、B股股份、债券、融资融券信用账户的市值是否计入申购沪市新股的持有市值中？

根据《办法》规定,投资者参与首次公开发行股票网上资金申购的“市值”为投资者持有的上海市场无限售条件A股流通股股份市值,因此,投资者持有的ETF、封闭式基金、B股股份、债券以及将来持有的优先股的市值,不计入该投资者用于申购沪市新股的持有市值中。

另外,根据《办法》第四条:“融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中……”,但是,该账户不能用于申购新股。

## 3、已中签上市前的新股市值是否可以纳入新股申购额度计算？

首次公开发行新股形成的非限售A股无相应收盘价时不计算市值。但是,投资者已中签的新股在T-1日上市的,计入其在T-2日终持有的市值中。其中,T-2日的前收盘价作为发行价。

## 4.若持有股票在T-2日停牌,是否可计入T日新股申购市值？

投资者持有的已停牌的股票,也可以计入T日新股申购市值。具体计算方法为该股票停牌前最后一个交易日收盘价乘以股份数量。

## 5、同一交易日内参与多只新股申购,市值可否重复使用？

可以重复使用。《办法》第十二条规定,“T日有多只新股发行的,同一投资者参与当日每只新股网上申购的可申购额度均按其T-2日日终持有的市值确定”。

## 6.待购回期间,投资者参与约定购回式证券交易的股份市值是否仍计入该投资者的持有市值？

不计入持有市值。约定购回式证券交易是指符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券,并约定在未来某一日期客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券的交易行为。在待购回期间,标的证券处于证券公司的专用证券账户中,其股份市值不计入该投资者的持有市值。

## 7.同一账户可否多次参与同一新股申购？

同一账户不可以多次参与同一新股的申购。《办法》第十一条规定,“投资者参与网上公开发行股票

的申购,其每一笔申购均为有效申购,其余申购均为无效申购。”

## 8.哪些算是无效申购？

投资者在参与首次公开发行股票网上资金申购业务时,应关注以下无效申购的情形:(1)投资者在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的部分为无效申购;(2)同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

## 9.投资者参与网下发行,需要符合哪些条件？

《证券发行与承销管理办法》第七条规定,“首次公开发行股票时,发行人和主承销商可以自主协商确定参与网下询价投资者的条件、有效报价条件、配售原则和配售方式,并按照事先确定的配售原则在有效申购的网下投资者中选择配售股票的对象”。第八条进一步明确,“参与首次公开发行股票网下报价和申购的投资者应为依法可以进行股票投资的主体。……发行人和主承销商可以对网下投资者的资质、研究能力和风险承受能力等方面提出具体条件,并在发行公告中预先披露。”

在实际操作中,网下投资者拟参与某只新股网下发行的,应提前申请获得本所网下发行申购平台(以下简称申购平台)的CA证书(已有证书的无需重复申请),告知主承销商参与意向,并在初步询价前,向主承销商确认是否符合发行人和主承销商公

告的报价条件,并向其备案该网下投资者与拟参与报价的配售对象相关信息。

## 10.参加了网下申购的,还可以再参加网上申购吗？

如果您参与了网下申购,就不能再参加网上申购了。《办法》规定,对每只新股发行,凡参与网下发行报价或申购的投资者,不得再参与网上新股申购。

## 11.新股上市首日,如果被停牌,停牌时间要多久？

在新股上市首日的连续竞价阶段,出现下列异常波动情形之一的,本所可以对其实施盘中临时停牌:

(一)盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌10%以上(含);

(二)盘中成交价格较当日开盘价上涨或下跌20%以上(含)。

因第(一)项停牌的,当日仅停牌一次,停牌持续时间为30分钟,停牌时间达到或超过14:55的,当日14:55复牌;因第(二)项停牌的,停牌时间持续至当日14:55。

实施盘中临时停牌后,上交所将通过官方网站(www.sse.com.cn)和卫星传输系统,对外公告具体的停牌及复牌时间,敬请投资者关注。

12、对于新股上市首日触及临时停牌的股价,到底是怎么计算的?例如,10块发行价的股票,下面这两种算法取哪种:第一种,当天集合竞价到12元,第一次10%涨停13.2元,第二次按照计算涨停13.2×110%=14.52元;或者第二种,直接10×144%=14.4元。

上交所于2013年12月13日发布了《关于加强新股上市初期交易监管的通知》,规定在新股上市首日连续竞价阶段,新股盘中成交价格较当日开盘价首次上涨10%以上(含)或者盘中成交价格较当日开盘价上涨20%以上(含)的,上交所可对其实施盘中临时停牌。这里,触发新股临时停牌的价格就是投资者理解的涨停价。第一次临时停牌的价格是开盘价×110%,第二次临时停牌价格是开盘价×120%。

投资者问题中提到的情况,第二次临时停牌价格的两种算法都不准确,正确的算法应该是12×120%=14.4,盘中临时停牌的价格仅取决于连续竞价阶段形成的开盘价。

我们再以1月22日上市的发行业价为8.28元的新股“应流股份”为例,该股当日集合竞价开盘9.94元,第一次10%临时停牌价格为9.94×110%=10.93元(四舍五入后),第二次临时停牌价格应为9.94×120%=11.93元(四舍五入后),而不是10.93×110%=12.02元或者8.28×144%=11.92元。

免责声明:本栏目刊载的信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。上海证券交易所力求本栏目刊载的信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证,亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。更多内容敬请浏览上交所投资者教育网站(http://edu.sse.com.cn)。

股票代码:000890 股票简称:法尔胜 公告编号:2014-001

## 江苏法尔胜股份有限公司关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定,发江苏证监函〔2014〕49号《江苏证监局关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监公司字[2014]49号)文件精神,对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查,截至2013年12月31日,公司没有不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺事项。现对公司控股股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下:

一、公司控股股东关于减少关联交易和避免同业竞争的承诺及履行情况

承诺主体:江苏法尔胜泓昇集团有限公司

承诺内容:江苏法尔胜泓昇集团有限公司权益变动报告书中所作承诺:为保证关联交易的公允性,江苏法尔胜泓昇集团有限公司承诺:“1、不利用泓昇公司(现更名为:江苏法尔胜泓昇集团有限公司)控制地位及影响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面给予泓昇公司优于市场第二方的权利;2、不利用对法尔胜股份公司的控制地位及影响谋求与法尔胜股份公司及子公司达成交易的优先权利;3、如果确属需要,关联交易将以市场公允价格与法尔胜股份公进行交易,不利用该类交易从事任何损害法尔胜股份公司利益的行为;4、保证不会以侵占法尔胜股份公司利益为目的,与法尔胜股份公司之间开展显失公平的关联交易。

为消除将来可能与法尔胜股份公司之间的同业竞争,泓昇公司及其实际控制人承诺:“1、泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业均不得从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;2、泓昇公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束,如果将来泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业的产品或业务与法尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类似的情况,将采取以下措施解决:(1)法尔胜股份公司认为必要时,泓昇公司及其实际控制人将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产;(2)法尔胜股份公司在认为必要时,可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务;(3)如与法尔胜股份公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑法尔胜股份公司的利益。(4)有利于避免同业竞争的其他措施。

承诺期限:长期有效。

承诺履行情况:截至公告日,承诺人严格履行了相关承诺事项。

二、公司控股股东关于中国贝卡尔特钢帘线有限公司2012年-2014年的盈利预测的承诺及履行情况

承诺主体:江苏法尔胜泓昇集团有限公司

承诺内容:若中国贝卡尔特钢帘线有限公司2012年-2014年的净利润未达到盈利预测金额(经预测,2012年-2014年该公司净利润分别约为14000万元、12487万元、16282万元),按照江苏法尔胜泓昇集团有限公司原持有的10%股权比例,差额部分由江苏法尔胜泓昇集团有限公司现金方式补足给本公司。

承诺期限:2011年11月30日至2016年12月31日。

承诺履行情况:截至公告日,承诺人严格履行了相关承诺事项。

三、公司监事曹豫先生关于买卖本公司股票的承诺及履行情况

承诺主体:监事曹豫先生

承诺内容:曹豫先生承诺在其任期之内不买卖本公司股票。

承诺期限:2011年6月01日-2014年4月19日。

承诺履行情况:截至公告日,承诺人严格履行了相关承诺事项。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会  
2014年2月14日

股票代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2014-002

## 浙江巨龙管业股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于告知上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙证监上字〔2014〕20号)等相关规定,现将公司及相关主体未履行完毕的承诺情况公告如下:

一、公司控股股东、实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺期限未履行承诺的情况。

1、目前处于承诺期限未履行完毕的情况:

1.公司上市前控股股东、实际控制人及其关联方关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺: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其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

2.公司上市后,董事、监事、高级管理人员承诺:在公司任职期间,每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的25%,离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过持有本公司股份总数的25%。

承诺期限:自公司股票上市之日起三十六个月内。

承诺履行情况:截至公告之日,承诺人均严格履行了上述承诺。

3.关于避免同业竞争的承诺

承诺期限:长期有效。

承诺履行情况:截至公告之日,承诺人均严格履行了上述承诺。

4.关于保密和限制竞争的承诺

承诺期限:长期有效。

承诺履行情况:截至公告之日,承诺人均严格履行了上述承诺。

5.公司上市后,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《保密和限制竞争承诺》,其中主要内容承诺:“①在公司任职期间,因履行职务、岗位职责等产生的秘密信息均属公司享有;须对公司秘密信息履行保密义务;未经公司书面同意,不得以任何方式使用任何第三方向或提供使用属于公司或者属于他人但公司承诺有保密义务的任何秘密信息。②离职后仍应对其在公司任职期间接触、知悉或属于公司或者属于第三方但公司承诺有保密义务的信息,承担保密义务;与公司解除劳动关系或劳动合同终止后2年内不得在生产同类产品或经营同类业务且有竞争关系的其他单位任职或自己生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。

承诺期限:长期有效。

承诺履行情况:截至本公告之日,承诺人均严格履行了上述承诺。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会  
2014年2月13日

股票代码:002619 证券简称:巨龙管业 公告编号:2014-002

## 浙江巨龙管业股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于告知上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙证监上字〔2014〕20号)等相关规定,现将公司及相关主体未履行完毕的承诺情况公告如下:

一、公司控股股东、实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺期限未履行承诺的情况。

1、目前处于承诺期限未履行完毕的情况:

1.公司上市前控股股东、实际控制人及其关联方关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺: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其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

2.公司上市后,董事、监事、高级管理人员承诺:在公司任职期间,每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的25%,离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过持有本公司股份总数的25%。

承诺期限:自公司股票上市之日起三十六个月内。

承诺履行情况:截至公告之日,承诺人均严格履行了上述承诺。

3.关于避免同业竞争的承诺

承诺期限:长期有效。

承诺履行情况:截至公告之日,承诺人均严格履行了上述承诺。

4.关于保密和限制竞争的承诺

承诺期限:长期有效。

承诺履行情况:截至公告之日,承诺人均严格履行了上述承诺。

5.公司上市后,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《保密和限制竞争承诺》,其中主要内容承诺:“①在公司任职期间,因履行职务、岗位职责等产生的秘密信息均属公司享有;须对公司秘密信息履行保密义务;未经公司书面同意,不得以任何方式使用任何第三方向或提供使用属于公司或者属于他人但公司承诺有保密义务的任何秘密信息。②离职后仍应对其在公司任职期间接触、知悉或属于公司或者属于第三方但公司承诺有保密义务的信息,承担保密义务;与公司解除劳动关系或劳动合同终止后2年内不得在生产同类产品或经营同类业务且有竞争关系的其他单位任职或自己生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。

承诺期限:长期有效。

承诺履行情况:截至本公告之日,承诺人均严格履行了上述承诺。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会  
2014年2月13日

股票代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2014-06

## 德尔国际家居股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

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

德尔国际家居股份有限公司(以下简称“德尔家居”或“公司”或“本公司”)根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号)及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》(苏证监公司字[2014]49号)要求,对本公司、公司实际控制人及股东等相关主体承诺履行情况进行自查。截止目前,本公司、公司实际控制人及股东等相关主体承诺履行情况良好,未出现超期未履行的承诺,现将正在履行的承诺事项公告如下:

一、关于股份限售的承诺

1.公司控股股东德尔集团有限公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2.公司上市后,董事、监事、高级管理人员承诺:自德尔家居首次公开发行的股票并在深圳证券交易所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德尔家居股份,也不由德尔家居回购本人直接或间接持有的股份;上述锁定期满后,若本人仍担任德尔家居董事或监事或高级管理人员,在任职期间内本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的德尔家居股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过50%。

承诺期限:长期有效。

承诺履行情况:截至公告日,承诺人严格履行上述承诺。

二、关于避免同业竞争的承诺

1.公司控股股东兰州佛慈制药有限公司及其他股东利益,公司控股股东德尔集团有限公司及实际控制人汝继勇先生签订了《承诺函》,承诺其及其控制的其他企业,未曾并且将来也不会直接或间接从事与公司相同或相似的业务。

2.公司控股股东兰州佛慈制药有限公司承诺:保证现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营、联营和拥有在其他公司或企业的股票或利益)从事与公司的业务有竞争或潜在竞争的业务活动。

承诺期限:2013年4月9日至2014年4月8日。

承诺履行情况:截至本公告日,承诺人严格履行了上述承诺。

三、其他

截至本公告日,公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。

特此公告。

德尔国际家居股份有限公司董事会  
二〇一四年二月十三日

股票代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2014-002

## 兰州佛慈制药有限公司关于公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告

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

兰州佛慈制药有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,就公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺的履行情况进行了专项自查,现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下:

一、发行时所作承诺

1.公司控股股东兰州佛慈制药有限公司承诺: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其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行情况:截至公告日,承诺人严格履行了上述承诺。

2.公司实际控制人兰州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺: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其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人兰州市国资委在公司股票发行时作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,即兰国投将其间接持有的公司股份62,766,000股(占公司总股本的70.64%)。

承诺期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

承诺履行期限:2011年12月22日至2014年12月21日。

三、公司控股股东股权无偿划转时所作承诺

2013年3月,经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“兰州市国资委”)批准,将其持有的兰州佛慈制药有限公司100%的国有股权无偿划转至兰州国资投资(控股)建设有限公司(以下简称“兰国投”)。本次股权转让后,公司控股股东、实际控制人不发生变化。兰国投承诺:本次股权转让后,将继续履行公司实际控制人