



好利来(中国)电子科技股份有限公司首次公开发行股票之上市公告书

特别提示

本公司提醒广大投资者注意,首次公开发行股票上市初期存在投资风险,请投资者充分了解风险、理性参与新股交易。投资者作为投资者决策第1页,应阅读招股说明书全文。

第一节 重要声明与提示

好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“好利来科技”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证公告的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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,均不表明对本公司发行的全部新股。

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中证网(<http://www.cs.com.cn>)、中国证券网(<http://www.csrc.com.cn>)、证券时报网(<http://www.secetimes.com>)、中国资本证券网(<http://www.ccstock.cn>)的招股说明书全文。

一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

1、本公司控股股东好利来控股有限公司及实际控制人黄汉桥、郑倩龄、黄舒婷,自发行人首次公开发行股票之日起六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份,如发行人股票上市后6个月内其连续20个交易日的收盘价均低于发行价,如发行人在此期间内出现亏损、净资产转增股本、配股等情况的,发行价格将相应调整,下同),或上市后6个月内(即2015年3月11日前,下同)收盘价低于发行价,持有的发行人的股份的锁定期限制延长6个月。在上述锁定期满后两年内转让发行人股份的,每年减持的股份数量不超过其所持的发行人股份总数的10%,转让价格不低于股票发行价。

2、本公司控股股东旭亚洲投资有限公司承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起六个月内,不转让或者委托他人管理其发行前直接或间接持有的发行人公开发行股票,也不由发行人回购该部分股份,如发行人股票上市后6个月内其连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内(即2015年3月11日前,下同)收盘价低于发行价,持有的发行人的股份的锁定期限制延长6个月。在上述锁定期满后两年内转让发行人股份的,每年减持的股份数量不超过其所持的发行人股份总数的10%,转让价格不低于股票发行价。

3、本公司控股股东厦门衡明企业管理咨询有限公司和控股股东陈华凤承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起六个月内,不转让或者委托他人管理其发行前直接或间接持有的发行人股份,除非其目前锁定期内,在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人的股份总数的2%;离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份,如发行人股票上市后6个月内其连续20个交易日的收盘价均低于发行价,每年减持的股份数量不超过其所持的发行人股份总数的10%,转让价格不低于股票发行价。

4、担任发行人董事、监事、高级管理人员的黄汉桥、黄倩龄、苏朝晖、苏毅镇、全明哲、林琼担任和持有发行人股份的,除其本人的前述承诺外,其配偶、子女、配偶的父母、配偶的父母、配偶的配偶、配偶的子女、配偶的兄弟姐妹、配偶的配偶的兄弟姐妹,在上述锁定期内每年转让发行人股份的,每年减持的股份数量不超过其所持的发行人股份总数的5%。如发行人股票上市后6个月内其连续20个交易日的收盘价均低于发行价,每年减持的股份数量不超过其所持的发行人股份总数的10%,转让价格不低于股票发行价。

5、担任发行人董事、监事、高级管理人员的黄汉桥、黄倩龄、苏朝晖、苏毅镇、全明哲、林琼担任和持有发行人股份的,除其本人的前述承诺外,其配偶、子女、配偶的父母、配偶的父母、配偶的配偶、配偶的子女、配偶的兄弟姐妹、配偶的配偶的兄弟姐妹,在上述锁定期内每年转让发行人股份的,每年减持的股份数量不超过其所持的发行人股份总数的5%。如发行人股票上市后6个月内其连续20个交易日的收盘价均低于发行价,每年减持的股份数量不超过其所持的发行人股份总数的10%,转让价格不低于股票发行价。

6、关于上市后一年内公司股价低于每股净资产时的稳定股价的预案

公司股票上市之日起一年内,若公司股票收盘价连续20个交易日低于公司最近一期末每股净资产的85%,则立即启动本预案“确定股价的具体措施”第(1)阶段措施;若已实施上述措施后,公司股票价格仍然低于公司最近一期末每股净资产的85%,则连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末每股净资产的80%,则启动本预案“确定股价的具体措施”第(2)阶段措施。

7、预案具体条款包括两个方面:第(1)控股股东和公司的董事、独立董事除外、高级管理人员以及公司股东;第(2)控股股东向公司董事会及股东大会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。具体情况如下:

(1)控股股东和公司的董事、独立董事除外、高级管理人员增持公司股份

a、在本预案有效期内,控股股东和董事(独立董事除外)及高级管理人员已进行股份增持,则仍对公司股票连续20个交易日低于公司最近一期末的每股净资产的情形,控股股东向公司董事会提出召开董事会和临时股东大会,并提出使用公司部分可动用资金回购公司股票的议案。

b、在本预案有效期内,出现当期收盘价连续20个交易日低于公司最近一期末的每股净资产的情形时,公司董事、监事、高级管理人员将运用不少于上一年度税后薪酬的20%向控股股东提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

c、在本预案有效期内,控股股东和董事(独立董事除外)及高级管理人员已进行股份增持,则仍对公司股票连续20个交易日低于公司最近一期末的每股净资产的情形,控股股东向公司董事会提出召开董事会和临时股东大会,并提出使用公司部分可动用资金回购公司股票的议案。

d、作为公司价值稳定机制,控股股东提出的回购股票议案所动用的资金不低于公司当期月末货币资金的20%。

e、公司董事、监事、高级管理人员会根据实际情况制定关于公司股份回购的议案,并提交公司股东大会表决通过。

f、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

g、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

h、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

i、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

j、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

k、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

l、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

m、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

n、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

o、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

p、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

q、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

r、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

s、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

t、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

u、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

v、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

w、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

x、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

y、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

z、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

aa、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

bb、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

cc、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

dd、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ee、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ff、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

gg、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

hh、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ii、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

jj、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

kk、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ll、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

mm、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

nn、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

oo、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

pp、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

qq、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

rr、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ss、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

tt、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

uu、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

vv、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ww、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

xx、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

yy、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

zz、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

aa、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

bb、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

cc、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

dd、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ee、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ff、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

gg、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

hh、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ii、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

jj、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

kk、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ll、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

mm、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

nn、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

oo、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

pp、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

qq、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

rr、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ss、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

tt、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

uu、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

vv、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ww、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

xx、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

yy、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

zz、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

aa、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

bb、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

cc、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

dd、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ee、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ff、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

gg、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

hh、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ii、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

jj、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

kk、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ll、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

mm、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

nn、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

oo、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

pp、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

qq、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

rr、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ss、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

tt、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

uu、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

vv、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ww、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

xx、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

yy、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

zz、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

aa、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

bb、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

cc、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

dd、公司股东向公司董事会提出议案,使用公司可动用资金回购公司股票。

ee、公司股东向公司董事会提出