

股票简称:陕西黑猫

股票代码:601015

陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商)

华西证券股份有限公司

(四川省成都市高新区天府二街198号)

特别提示

本公司股票将于2014年11月5日在上海证券交易所上市。根据统计,2009年至2013年,对于在沪市新股上市首日买入金额在10万元以下的中小投资者,在新股上市后的第六个交易日出现亏损的账户数占其超过50%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在数量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

陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“陕西黑猫”、“本公司”、“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本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。如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

(一)本公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平承诺:

1、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直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司股票首次公开发行并上市后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,或者公司股票首次公开发行并上市后6个月内期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。自公司股票上市日至签署人减持期间,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,减持底价下限将相应进行调整。公司监事会和独立监事负责监督签署人按照本承诺函的内容履行。

若违反其承诺,上述各方自愿接受中国证监会和上海证券交易所按照届时有效的规范性文件对其进行的处罚和制裁。凡违反上述承诺违规减持股份的,一律视为其对发行人的违约,应按照每笔减持金额的20%向发行人支付违约金。

(二)实际控制人李保平之子李博、李明、李保平之弟李光平承诺: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直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

(三)法人股东物产集团承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

(四)自然人股东吉红丽、姚伟、张林兴、曹正初、刘长民承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

(五)在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东李保平、吉红丽、张林兴还同时承诺:在上述任职期间:

1、每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的25%;

2、离职后半年内不转让其持有的公司股份;

3、在离职后6个月的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过150%。

4、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司股票首次公开发行并上市后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,或者公司股票首次公开发行并上市后6个月内期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。自公司股票上市日至签署人减持期间,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,减持底价下限将相应进行调整。公司监事会和独立监事负责监督签署人按照本承诺函的内容履行。

除遵守上述承诺之外,上述各方还将严格遵守有关法律、法规和规范性文件关于股份流通的其他限制性规定。

若违反承诺时,上述各方自愿接受中国证监会和上海证券交易所按照届时有效的规范性文件对其进行的处罚和制裁。凡违反上述承诺违规减持股份的,一律视为其对发行人的违约,应按照每笔减持金额的20%向发行人支付违约金。

根据《境内证券市场部分国有股实行全国社会保障基金实施办法》的有关规定,公司股票上市后,物产集团将由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股,全国社会保障基金理事会将承担限售期的禁售期义务。

二、关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施

公司股份发行上市三年内如出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的情况(以下简称“股价稳定措施启动条件”),公司将启动股价稳定预案,稳定措施包括公司控股股东增持公司股份、公司回购股份以及董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股份等,具体如下:

(一)公司控股股东增持公司股份

1、当触及上述股价稳定措施启动条件,公司控股股东应当以自有或自筹资金,增持公司股份,以稳定公司股价。增持方式包括但不限于集中竞价和大宗交易等证券监管机构、自律机构及上海证券交易所等有权部门允许的方式。公司控股股东增持公司股份应符合中国证监会及证券交易所相关文件的的规定,并及时履行信息披露。

2、公司控股股东应当在上述各项条件满足之日起5个工作日内,启动有关增持事宜,并将其增持股份的具体方案书面通知公司,由公司在其增持前3个交易日进行公告,公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时效等信息。

3、在公司上市之日起三年内股价稳定措施的具体条件时,自触发启动股价稳定措施的具体条件满足之日起3个月内,公司控股股东承诺增持的股份不少于公司股份总数的3%,且增持股份资金总额不少于8,000万元;增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

三、公司控股股东增持公司股份后,自增持股票之日起6个月内不转让其所持有的公司股票,包括其增持前持有的公司股票。

(二)公司回购股份

1、当触发股价稳定措施启动条件时,公司董事会将会综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会成本和外币融资环境等因素,在5个交易日内,提出回购公司股份的议案,具体包括回购数量、回购期限、回购价格等事项。

2、公司回购股份预案由董事会提出,但需事先征求独立董事和监事会的意见,独立董事应对公司回购股份预案发表独立意见,监事会应对公司回购股份预案提出审核意见。公司回购股份预案经1/2以上独立董事及监事会审核同意,并经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司回购股份应符合中国证监会及证券交易所相关文件的的规定,并及时履行信息披露。

3、股份回购事宜的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

4、回购股份的方式为通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式进行,包括但不限于集中竞价和要约方式等。

5、用于回购的资金总额将不少于5,000万元,具体金额将根据公司当时股价及现金资产状况等情况,由股东大会最终审议通过,但回购后公司的股权分布应当符合上市条件及相关法律、行政法规的规定。用于回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(三)董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股份

1、当触及上述股价稳定措施启动条件,非独立董事、高级管理人员应当以自有或自筹资金,增持公司股份,以稳定公司股价。增持方式包括但不限于集中竞价和大宗交易等证券监管机构、自律机构及上海证券交易所等有权部门允许的方式。非独立董事、高级管理人员增持公司股份应符合中国证监会及证券交易所相关文件的的规定,并及时履行信息披露。

2、非独立董事、高级管理人员应当在上述各项条件满足之日起5个工作日内,启动有关增持事宜,并将其增持公司股份的具体计划书面通知公司,由公司在其增持前3个交易日进行公告。公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时效等信息。

3、自触发股价稳定措施启动条件之日起3个月内,非独立董事、高级管理人员各自用于增持公司股份的资金总额不低于本公司上一年度从公司获取薪酬及现金股利分配(如有)之和的20%,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。

4、公司非独立董事和高级管理人员增持公司股票后,自增持股票之日起6个月内不转让其所持有的公司股票,包括其增持前持有的公司股票。

5、应采取确保公司稳定股价的措施。高级管理人员既包括在公司上市时任职的非独立董事、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任职非独立董事、高级管理人员,对于公司聘任的董事、高级管理人员,应在获得提名前书面同意前述承诺事项。

(四)前述股价稳定措施具体实施将按照上述第一、二、三条的顺序先后顺序进行

当触及股价稳定措施启动条件时,如触发收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则可启动实施该次增持/回购计划,连续30个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持/回购资金使用完毕时,则可终止实施该次增持/回购计划,终止实施该次增持/回购计划后如出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的情况,前述增持/回购义务按照上述第一、二、三条的顺序自动产生。

(五)未履行前述承诺约束的措施

1、黄河矿业作为公司控股股东承诺:当触发启动股价稳定措施的具体条件满足之日起6个交易日内,如其尚未启动有关稳定股价的措施,控股股东应将1,500万元款项作为其违反承诺的惩罚性交给公司,并于接到公司董事会发出的违反承诺的通知之日起20日内予以缴纳。同时,当触发启动股价稳定措施的具体条件满足之日起3个月内,如控股股东仍未启动启动股价稳定措施或未完全完成公司的增持计划,则其自愿将应支付的现金分红款项作为违反承诺的惩罚性交给公司,并保证在届时股东大会审议有关分红议案后由公司直接将该等款项捐赠交给公司。

2、当触发启动股价稳定措施的具体条件时,公司将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相法律法规及规范性文件的要求,以及有关稳定股价预案的内容,严格执行有关回购/购回承诺约束措施。如届时未能履行前述回购承诺,公司将公开向投资者道歉,并同意接受监管部门/的处罚或处理决定。

为稳定股价,确保投资者利益,李保平作为公司实际控制人同时承诺:届时将支持公司的股票回购行动,且如果公司未能按照董事会和股东大会审议通过的要求实施股票回购,李保平将按照回购方案设定的条件和内容增持公司股票,且自增持股票之日起3个月内不转让其所持有的公司股票,包括其增持前持有的公司股票。

三、公司非独立董事及高级管理人员承诺:当触发启动股价稳定措施的具体条件满足之日起3个月内,如本人尚未启动稳定股价预案的规定启动有关稳定股价的措施,或尚未完成公司的有关增持事宜的,本人将公开接受监管部门,并同意接受监管部门/的处罚或处理决定;同时,本人自愿将10万元款项作为违反承诺的惩罚性交给公司,并保证在接到公司董事会发出的违反承诺的通知之日起20日内将该款项交给公司,且作为股东的董事和高级管理人员将不参与公司当年的现金分红,所应得的现金红利归公司所有。

在公司上市后三年内作出上述承诺的董事、高级管理人员不得因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。

4、以上承诺一作出,即构成承诺人的单方合同义务,不可撤销或变更。

5、如违反上述交易所上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、非独立董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务,的相关责任主体亦须于采取前述约束措施,但亦应积极采取其他措施稳定股价。

以上承诺一作出,即构成承诺人的单方合同义务,不可撤销或变更。在公司上市后三年内作出上述承诺的董事、高级管理人员不得因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。

三、招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏相关承诺

(一)控股股东的承诺

1.关于回购股票

如陕西黑猫首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断陕西黑猫是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司作为控股股东,应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门

认定后,启动回购已转让的原限售股份工作,并公告回购方案及具体实施办法。届时,本公司同意按照下列价格和时间全部回购其已转让的原限售股份:

(1)回购价格:回购义务触发时点的二级市场价格。

(2)回购行为需在全国法院公告发布之日起30个交易日之内完成。

2.关于赔偿损失

若陕西黑猫首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法对投资者承担相应的赔偿责任。

为切实履行上述承诺,本公司同意采取如下措施保证上述承诺的实施:

(1)若陕西黑猫进行现金分红的,可以由陕西黑猫直接或申请红利发放机构划扣本公司应分得的红利作为赔偿金;

(2)陕西黑猫向中国证券登记结算有限责任公司申请将本公司所持陕西黑猫全部股票采取限售措施直至赔偿责任依法履行完毕;

(3)陕西黑猫依据本承诺函向上海证券交易所申请直接卖出本公司所持陕西黑猫股票,或申请公司住所地人民法院冻结并拍卖本公司所持陕西黑猫股票赔偿投资者损失。

本承诺函一经作出,即具有不可撤销的法律效力。

(二)发行人的承诺

1.关于回购股票

如本公司首次公开发行股票并在主板上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔。

如本公司未能履行上述承诺,同意证券监管机构依据本承诺函对本公司董事、监事和高级管理人员作出的任何处罚或处理决定。

(三)发行人董事、监事及高级管理人员的承诺

1、若公司首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的,公司董事、监事、高级管理人员将依法对投资者承担相应的赔偿责任。

2、为切实履行上述承诺,公司董事、监事、高级管理人员同意采取如下措施保证上述承诺的实施:

(1)若持有公司股份,则由公司在进行现金分红时,可以由公司直接或申请红利发放机构划扣承诺人应分得股份红利的50%作为赔偿金;

(2)若不持有公司股份,则以上市后承诺人从公司累计获得的税后薪酬总额的50%作为赔偿金。

3、本承诺一作出,即构成承诺人对公司不可撤销的单方义务,且不得因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

(四)保荐机构、发行人会所及发行人的承诺

保荐机构承诺:若因本保荐机构在发行人首次公开发行股票工作期间未勤勉尽责,导致本保荐机构制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,导致发行人不符合法律规定的发行条件,造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被确认后,将本着积极赔偿、切实保护投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、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进行赔偿。

发行人会计师承诺:若因本所为发行人首次公开发行制作、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,在该等违法事实被确认后,将依法赔偿投资者损失。

发行人律师承诺:如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、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,本所除按照证券监管机构依法作出的行政处罚决定接受行政处罚外,还将执行有管辖权的人民法院依照法律程序作出的生效司法裁决,依法向投资者承担相应的民事赔偿责任。

四、公司发行前持股5%以上股东的承诺意向及减持意向

(一)控股股东的持股及减持意向

本公司控股股东黄河矿业承诺:对于本次发行前本公司所持发行人股票,在锁定期满后的两年内通过证券交易所减持的价格不低于发行价,累计减持数量不超过上一年末持股数量的50%。发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的,减持价格将进行相应调整、除息调整。

若黄河矿业拟进行减持,将在减持前4个交易日通知陕西黑猫,并由发行人在减持前3个交易日予以公告。

若黄河矿业未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归发行人所有。

(二)物产集团的持股及减持意向

物产集团承诺:对于本次发行前本公司所持发行人股票,在锁定期满后的12个月内累计减持股份总数不超过目前持股数量的50%,减持价格不低于本次发行价格;锁定期满后的13至24个月内减持数量不受限制,但减持价格不低于发行价;锁定期满24个月后可以任意价格自由减持。

发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价将相应进行调整。

若物产集团拟进行减持,将在减持前4个交易日通知陕西黑猫,并由发行人在减持前3个交易日予以公告。

若物产集团未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归发行人所有。

五、避免同业竞争的承诺

(一)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东黄河矿业和实际控制人李保平出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》,声明和承诺如下:

本公司/本人/声明,本公司/本人拥有控制权的公司、企业和其他经济组织不存在在中国境内或境外从事与陕西黑猫营业执照核准的经营范围形成或可能形成竞争业务的情形。

本公司/本人/承诺,无论是否获得陕西黑猫许可,不直接或间接在中国境内或境外从事与陕西黑猫营业执照核准的经营范围形成或可能形成竞争的业务;将采取合法及有效的措施避免公司/本人拥有控制权的公司、企业和其他经济组织在中国境内或境外从事与陕西黑猫营业执照核准的经营范围形成或可能形成竞争的业务;将不进行或不再增加与陕西黑猫主营业务形成竞争或可能形成竞争的业务,以避免对陕西黑猫的主营业务形成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争;如本公司/本人从任何第三方获得的任何商业机会与陕西黑猫主营业务形成或可能形成竞争,则本公司将立即通知陕西黑猫,并尽力将该商业机会给予陕西黑猫。

本公司/本人/保证将不利用持有陕西黑猫股份的股东地位从事或参与从事任何有损于陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

如违反上述承诺、保证、声明,本公司/本人同意由此给陕西黑猫造成损失或费用支出,同时承担由此给陕西黑猫造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

上述承诺在本公司/本人作为或成为陕西黑猫股东或拥有其他资本或非资本因素控制权的期间内持续有效且不可变更或撤销。

本公司/本人/特作如上承诺、保证和声明,同时本公司/本人保证本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织/本人近亲属遵守上述承诺、保证和声明。

(二)发行人重要股东关于避免同业竞争的承诺

物产集团出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

本公司/声明,本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织不存在在中国境内或境外从事与陕西黑猫营业执照核准的经营范围形成或可能形成竞争业务的情形。

本公司/承诺,无论是否获得陕西黑猫许可,不直接或间接在中国境内或境外从事与陕西黑猫营业执照核准的经营范围形成或可能形成竞争的业务;将采取合法及有效的措施避免公司/本人拥有控制权的公司、企业和其他经济组织在中国境内或境外从事与陕西黑猫营业执照核准的经营范围形成或可能形成竞争的业务;将不进行或不再增加与陕西黑猫主营业务形成竞争或可能形成竞争的业务的投资,以避免对陕西黑猫的主营业务形成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争;如本公司/本人从任何第三方获得的任何商业机会与陕西黑猫主营业务形成或可能形成竞争,则本公司将立即通知陕西黑猫,并尽力将该商业机会给予陕西黑猫。

本公司保证将不利用持有陕西黑猫股份的股东地位从事或参与从事任何有损于陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

如违反上述承诺、保证、声明,本公司同意由此获得的相关收入/所得均归陕西黑猫所有,同时承担由此给陕西黑猫造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

上述承诺在本公司作为或成为陕西黑猫股东或拥有其他资本或非资本因素控制权的期间内持续有效且不可变更或撤销。

本公司/特作如上承诺、保证和声明,同时本公司/本人保证本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织遵守上述承诺、保证和声明。

六、规范和减少关联交易的承诺

(一)发行人控股股东及实际控制人出具的承诺

发行人控股股东黄河矿业及实际控制人李保平出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的股东及实际控制人/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人/本人控制的全资、控股子公司的公司有重大影响的/其他公司/本人/本人/同意将不会利用拥有的股权权利或实际控制权操纵、指使陕西黑猫董事、监事、高级管理人员,使得陕西黑猫以不公平的条件、提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产、或从事任何损害陕西黑猫及陕西黑猫其他股东利益的行为。

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业将尽量避免与陕西黑猫发生不必要的关联交易。对必要的关联交易,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,确保关联交易的公允性和交易行为的透明度,切实保护陕西黑猫及其他股东的合法权益。

如本公司违反上述承诺,本公司同意赔偿由此给陕西黑猫造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出,并愿意接受相关主管部门/给予的处罚/处理措施。

七、出资资金来源合法及关于所持股份权属的承诺

发行人控股股东黄河矿业、实际控制人李保平、作为股东的董事及高管吉红丽、张林兴及其他自然人股东均出具了《股东声明与承诺函》:本公司/本人用以对陕西黑猫的出资资金来源合法。在公司所拥有的权益确系系本公司/本人所有,不存在权属纠纷,亦不存在任何有法律约束力的委托投资、委托持股、远期股权转让/附有人所有权保留条款的转让协议或承诺等对本公司/本人所持股份的权利归属产生影响的;本公司/本人拥有的公司股份在截至本声明与承诺书出具日未进行任何形式质押,亦未签订任何附生效或解除条件的期限的股份质押协议,或发出过任何形式的质押要约。

八、不存在尚未了结或潜在重大诉讼、仲裁的承诺

发行人控股股东黄河矿业、实际控制人李保平、作为股东的董事及高管吉红丽及张林兴出具了《股东声明与承诺函》承诺:截至本声明与承诺书出具日,本公司/本人不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚等事项,亦不存在潜在的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚等事项。