

安徽九华山旅游发展股份有限公司

ANHUI JIUHUASHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD.

(安徽省池州市九华山风景区九华街)

首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商)

国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

(安徽省合肥市梅山路18号)

二〇一五年三月

特别提示
本公司股票将于2015年3月26日在上海证券交易所上市。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
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“发行人”、“九华旅游”、“九华股份”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司不存在虚假记载、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,均不构成对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡在本上市公司公告未涉及的有关内容,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。

一、股东关于股份锁定及减持的承诺
本公司控股股东安徽九华山旅游(集团)有限公司(以下简称“九华集团”)承诺:本公司自本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直接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购该等股份。所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;本公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,所持本公司股票锁定期自锁定期届满后自动延长6个月。

本公司股东安徽国创投资有限公司、安徽国金地投资管理有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、安徽安商金地投资管理有限公司、青阳县城市建设经营发展有限公司均承诺:自股份公司股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该等股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】194号)以及安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《省国资委关于安徽九华山旅游发展股份有限公司国有股权转让有关事项的通知》(皖国资管办【2014】137号),在本公司首次公开发行股票并上市后,公司各国有股东划转持有中国社会保障基金理事会持有的股份合计2,768,000股,为本次发行股份数量的10%,其中安徽九华山旅游(集团)有限公司划转1,626,324股,安徽国创投资有限公司划转732,662股,安徽省信用担保集团有限公司划转173,680股,安徽省国有资产运营有限公司划转119,549股,青阳县城市建设经营发展有限公司划转15,785股,全国社会保障基金理事会将承继该国有股的锁定承诺。

二、滚存利润的分配安排
根据公司于2014年3月20日召开的2013年度股东大会决议通过的《2013年度利润分配方案》,公司以2013年12月31日股份总额300万股本数为基数,向全体股东每10股派发现金1.2元(含税),共派发现金股利996万元。截至本报告披露日,上述现金股利已支付完毕。

根据本公司股东大会决议,公司公开发行股票前所滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

三、本次发行后的股利分配政策和现金分红比例
根据公司章程中的《公司章程(草案)》,公司本次发行上市后的利润分配政策如下:

1、利润分配原则
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,并兼顾公司当年的实际经营情况可持续发展。

2、利润分配形式及优先顺序
公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配形式应当以现金分配利润为原则,不得将现金用于持续经营能力,在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

3、实施现金分红及发放股票股利的具体条件
公司拟实施现金分红,应符合以下条件:

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

(2)审计机构对公司年度财务报告中出具标准无保留意见审计报告;

(3)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金分红比例不低于20%。

4、利润分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件的前提下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

5、公司应保证利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配的20%。

6、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,并按公司章程规定的程序,提出差异化的利润分配政策建议和现金分红政策:

(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40%;

(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20%;

(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10%。

7、公司目前发展阶段属成长期且未来有重大资金支出安排,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%。随着公司的不断发展,公司董事会认为公司的现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

8、公司目前发展阶段属成长期且未来有重大资金支出安排,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%。随着公司的不断发展,公司董事会认为公司的现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

9、公司在股东回报规划有效期内,公司应当在满足现金分红条件的现金股利,以偿还其占用的资金。

6、关于公司股利分配政策的具体内容,请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”。

四、稳定股价的方案
根据第五届董事会第三次会议、2013年年度股东大会审议通过,公司股票上市后三年内股票价格

低于每股净资产时,公司将采取积极稳定措施,具体如下:

(一)启动股价稳定措施的具体条件
如果公司首次公开发行人民币普通股(A股)上市之日起三年内股价出现连续20个交易日收盘价低于每股净资产(指公司上一年度末审计的每股净资产,如果公司因发现现金分红、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则相关的计算以双方按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),公司将启动股价稳定预案。

(二)稳定股价的具体措施
当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司将在5个工作日内与本公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案,该方案包括但不限于符合法律、法规规定的公司回购股份及公司控股股东增持公司股份、董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股份、减薪等,如该等方案需要提交董事会、股东大会审议的,则控股股东应予以支持。

如各方最终确定由公司回购社会公众股作为稳定股价的措施,则公司承诺以稳定股价方案公告时,最近一期经审计的可供分配利润中的资金总额不低于:

1、回购股份所需资金总额;2、公司最近一期经审计的可用于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,增持公司股份。公司回购股份所需资金总额不低于其上一年度末审计的每股净资产的15%。

触发前述稳定股价措施启动条件时公司的控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员,不因在股东大会审议通过稳定股价具体方案及方案实施期间内不作为控股股东或/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的具体方案。

公司未来未聘用的董事、监事、高级管理人员,前将其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行股票上市时的董事、监事、高级管理人员已做出的承诺,并要求其按照公司首次公开发行股票上市时的董事、监事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

(三)公告程序
公司应在满足实施稳定股价其他条件之日起2个交易日发布提示公告,在10个交易日由内幕信息知情人知悉具体实施措施并公告。在股东大会审议通过稳定股价具体实施措施后的5个工作日内启动实施工作。如未达到预期股价稳定措施目的,则应及时公告具体实施措施的具体进展情况。

五、相关责任主体产生因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。如因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。

发行人承诺:“若因本公司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,本公司将依法赔偿投资者损失。”

控股股东承诺:“若因发行人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,本公司将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后,依法按照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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

六、持股5%以上股东所持股份及减持意向
九华集团持股意向及减持意向如下:

1、拟长期持有发行人股票;

2、九华集团将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺,在锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行后总股本的3%,且减持价格不低于发行价(若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),减持发行人股票时,将提前三个交易日予以公告。减持公司股份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;

3、减持股份行为为期为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告;

4、若九华集团违反上述承诺,超额减持股份所得归九华股份所有;

七、未履行承诺的约束措施
非因不可抗力致未能履行承诺的,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

控股股东若若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

董事、监事、高级管理人员若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

五、相关责任主体产生因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。如因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。

发行人承诺:“若因本公司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,本公司将依法赔偿投资者损失。”

控股股东承诺:“若因发行人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,本公司将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后,依法按照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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

六、持股5%以上股东所持股份及减持意向
九华集团持股意向及减持意向如下:

1、拟长期持有发行人股票;

2、九华集团将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺,在锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行后总股本的3%,且减持价格不低于发行价(若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),减持发行人股票时,将提前三个交易日予以公告。减持公司股份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;

3、减持股份行为为期为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告;

4、若九华集团违反上述承诺,超额减持股份所得归九华股份所有;

七、未履行承诺的约束措施
非因不可抗力致未能履行承诺的,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

控股股东若若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

董事、监事、高级管理人员若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

五、相关责任主体产生因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。如因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。

发行人承诺:“若因本公司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,本公司将依法赔偿投资者损失。”

控股股东承诺:“若因发行人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,本公司将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后,依法按照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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

六、持股5%以上股东所持股份及减持意向
九华集团持股意向及减持意向如下:

1、拟长期持有发行人股票;

2、九华集团将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺,在锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行后总股本的3%,且减持价格不低于发行价(若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),减持发行人股票时,将提前三个交易日予以公告。减持公司股份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;

3、减持股份行为为期为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告;

4、若九华集团违反上述承诺,超额减持股份所得归九华股份所有;

七、未履行承诺的约束措施
非因不可抗力致未能履行承诺的,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

控股股东若若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

董事、监事、高级管理人员若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

五、相关责任主体产生因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。如因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。

发行人承诺:“若因本公司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,本公司将依法赔偿投资者损失。”

控股股东承诺:“若因发行人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,本公司将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后,依法按照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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

六、持股5%以上股东所持股份及减持意向
九华集团持股意向及减持意向如下:

1、拟长期持有发行人股票;

2、九华集团将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺,在锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行后总股本的3%,且减持价格不低于发行价(若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),减持发行人股票时,将提前三个交易日予以公告。减持公司股份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;

3、减持股份行为为期为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告;

4、若九华集团违反上述承诺,超额减持股份所得归九华股份所有;

七、未履行承诺的约束措施
非因不可抗力致未能履行承诺的,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

控股股东若若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

董事、监事、高级管理人员若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

五、相关责任主体产生因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。如因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。

发行人承诺:“若因本公司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,本公司将依法赔偿投资者损失。”

控股股东承诺:“若因发行人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,本公司将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后,依法按照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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

六、持股5%以上股东所持股份及减持意向
九华集团持股意向及减持意向如下:

1、拟长期持有发行人股票;

2、九华集团将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺,在锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行后总股本的3%,且减持价格不低于发行价(若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),减持发行人股票时,将提前三个交易日予以公告。减持公司股份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;

3、减持股份行为为期为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告;

4、若九华集团违反上述承诺,超额减持股份所得归九华股份所有;

七、未履行承诺的约束措施
非因不可抗力致未能履行承诺的,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

控股股东若若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

董事、监事、高级管理人员若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

五、相关责任主体产生因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。如因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。

发行人承诺:“若因本公司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,本公司将依法赔偿投资者损失。”

控股股东承诺:“若因发行人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,本公司将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后,依法按照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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

六、持股5%以上股东所持股份及减持意向
九华集团持股意向及减持意向如下:

1、拟长期持有发行人股票;

2、九华集团将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺,在锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行后总股本的3%,且减持价格不低于发行价(若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),减持发行人股票时,将提前三个交易日予以公告。减持公司股份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;

3、减持股份行为为期为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告;

4、若九华集团违反上述承诺,超额减持股份所得归九华股份所有;

七、未履行承诺的约束措施
非因不可抗力致未能履行承诺的,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

控股股东若若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

董事、监事、高级管理人员若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

五、相关责任主体产生因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。如因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。

发行人承诺:“若因本公司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,本公司将依法赔偿投资者损失。”

控股股东承诺:“若因发行人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,本公司将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后,依法按照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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

六、持股5%以上股东所持股份及减持意向
九华集团持股意向及减持意向如下:

1、拟长期持有发行人股票;

2、九华集团将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺,在锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行后总股本的3%,且减持价格不低于发行价(若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),减持发行人股票时,将提前三个交易日予以公告。减持公司股份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;

3、减持股份行为为期为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告;

4、若九华集团违反上述承诺,超额减持股份所得归九华股份所有;

七、未履行承诺的约束措施
非因不可抗力致未能履行承诺的,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

控股股东若若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

董事、监事、高级管理人员若因不可抗力致未能履行承诺,需提出新承诺并接受如下约束措施,直至新承诺履行完毕或补救措施实施完毕:(1)在股东大会及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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)不得继续未履行承诺的行为。独立董事除外,监事、高级管理人员的主动调离申请,但用于进行职务变更;(5)给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任。”

五、相关责任主体产生因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。如因信息披露重大差错而给投资者、中介机构、相关当事人造成损失,相关责任主体应承担赔偿责任。

发行人承诺:“若因本公司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,本公司将依法赔偿投资者损失。”

控股股东承诺:“若因发行人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,本公司将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后,依法按照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)不得再行公开再融资;(3)对公司该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或辞去相关职务;(4)