

四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示

本公司股票将于2015年12月31日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应当充分了解股票市场风险和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”,应当谨慎决策、理性投资。

本公司及全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何担保。

首次公开发行股票上市初期具有一定的投资风险,本公司提醒广大投资者充分了解风险、理性参与新股交易。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.csw.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secmn.com)、中国证券报网(www.cnstock.com)的本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书的简称或简称的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的本相同。

一、发行前股东对股份锁定的承诺

1.久远集团、锐锋集团承诺:“自发行人上市之日起三十六个月内,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,也不由发行人回购其持有的股份。”

2.公司董事、监事、高级管理人员李慧慧、单卫军、程树才、王卓、詹开明、田志勇、连春华、杨成文、霍峻峰、张光远承诺:“自发行人上市之日起三十六个月内,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,也不由发行人回购其持有的股份,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数(包括有限条件和无限限售条件的)的比例不超过50%。”

3.童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:“自发行人上市之日起三十六个月内,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,也不由发行人回购其持有的股份。”

4.广发信盛、陈奕奕承诺:“自发行人上市之日起十八个月内,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,也不由发行人回购其持有的股份。”

5.李长明、廖学峰、廖学峰承诺:“自发行人上市之日起十二个月内,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,也不由发行人回购其持有的股份。”

6.王伯福、刘国军承诺:“自发行人上市之日起三十六个月内,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,也不由发行人回购其持有的股份。”

根据《境内证券市场外国有股企业实施股权激励管理办法》(财企[2009]94号)的有关规定,财政部以《财办函[2012]9号》规定,凡久远银海软件股份有限公司部分国有股权由全国社保基金理事会持有的批复》(财办函[2012]9号)规定,凡公司在境内发行A股并上市后,将久远集团、锐锋集团持有的部分本公司股份,共计200万股,划转给全国社保基金理事会管理,并集中、久远集团持有137.24万股、锐锋集团持有26.76万股。全国社保基金理事会将依法维护久远集团、锐锋集团的禁售权益。

关于减持股份的价格承诺

久远集团、锐锋集团承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股票锁定期限自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的董事、高级管理人员李慧慧、单卫军、王卓、詹开明、田志勇、连春华、杨成文、霍峻峰、张光远承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的国有股东久远集团、锐锋集团承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的广发信盛、陈奕奕承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的李长明、廖学峰、廖学峰承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的王伯福、刘国军承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

持有公司股份的童晓峰、张巍、杜斌、唐浩杰、施峰、徐伦等50名公司实际控制人、核心骨干和核心技术人员的承诺:所持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;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后6个月内期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自上述锁定期满之日起自动延长一年。

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd
成都市高新区科园一路3号2幢

保荐人(主承销商)

广发证券股份有限公司
GF SECURITIES CO., LTD.

广州市天河区北路83号大都会广场4楼
二零一五年十二月

(一)在履行相应的审批、公告等程序后,董事(不含独立董事)和高级管理人员将在满足法定条件下依照方案中所规定的比例、期限、数量实施增持。

(二)终止增持增持股票条件:董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止:①公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产;②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;③继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

(三)增持股票的资金来源:单一年度用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的1/3。

(4)公司承诺:在增持计划期间(不含独立董事)和高级管理人员时,将确保该等人员遵守上述预案的规定,并签订相应的书面承诺。

五、本公司及控股股东久远集团、主要股东锐锋集团、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的承诺

本公司承诺:如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或司法机关作出相关判决的,在相关行政处罚或判决作出之日起5个交易日内,本公司将召集股东大会并作出决议,通过股份回购的具体方案,并进行公告。本公司将按照股份回购的具体方案以二级市场市场价格且不低于首次公开发行股票的价格回购公司首次公开发行的全部新股(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整);对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏被投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门作出行政处罚或司法机关做出相关判决的,本公司将依法赔偿投资者损失。

久远集团和锐锋集团承诺:如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断四川久远银海软件股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或司法机关作出相关判决的,在相关行政处罚或判决作出之日起5个交易日内,四川久远银海软件股份有限公司将召开董事会并作出决议,通过股份回购的具体方案,并进行公告。本公司将按照股份回购的具体方案以二级市场市场价格且不低于首次公开发行股票的价格回购公司除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股份及回购已转上的原限售股份(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括原限售股份及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整);对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏被投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门作出行政处罚或司法机关做出相关判决的,本公司将依法赔偿投资者损失。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因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,并已由有权部门作出行政处罚或司法机关做出相关判决的,将依法赔偿投资者损失。

六、未履行承诺的约束措施

(一)公司未履行承诺的约束措施

1.如公司承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的原因导致的情况除外),本公司将采取以下措施:

(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)不得进行公开再融资;

(3)对公司承诺未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或停发薪酬或追讨;

(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.如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的,本公司采取以下措施:

(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)尽快研究将投资者利益损失降到最低的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。

(二)久远集团、锐锋集团未履行承诺的约束措施

1.如公司承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的原因导致的情况除外),本公司将采取以下措施:

(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)向久远银海的投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;

(3)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议;

(4)不得转让已认购股份,因被强制执行上市、公司重组、履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

(5)暂不领取久远银海分配利润中属于本公司的部分;

(6)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归久远银海所有,并在获得收益后的五个工作日内将所获收益支付给久远银海指定账户;

(7)本公司未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

(8)久远银海未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本公司依法承担连带赔偿责任。

2.如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的,本公司采取以下措施:

(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向久远银海的投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护久远银海及投资者权益;

(三)公司董事、监事和高级管理人员未履行承诺的约束措施

1.如个人承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等个人无法控制的客观原因导致的情况除外),个人将采取以下措施:

(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)不得转让已认购股份,因继承、被强制执行上市、公司重组、履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

(3)暂不领取公司分配利润中属于本公司的部分;

(4)可以职务变更但不得主动要求离职;

(5)主动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;

(6)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归久远银海所有,并在获得收益后的五个工作日内将所获收益支付给久远银海指定账户;

(7)本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

(8)公司未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任。

2.如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等个人无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的,个人采取以下措施:

(1)及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

(2)向久远银海及投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护久远银海及投资者权益;

七、关于避免同业竞争的承诺

为避免将来可能出现同业竞争,公司实际控制人中物院出具了有关避免同业竞争的承诺函,该承诺函内容如下:

“本承诺作为四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“股份公司”)的实际控制人,为有效支持股份公司发展,维护股份公司及其股份持有人的合法权益,就承诺与股份公司避免同业竞争的有关义务承诺如下:1.本承诺及承诺人在此保证并承诺不存在与股份公司相同或类似的经营业务。2.本承诺及承诺人保证单位或个人不得以任何方式以任何形式与股份公司从事相同或类似的经营业务,不自营或与他人经营与股份公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务,从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的竞争业务。”

控股股东久远集团出具的有关避免同业竞争的承诺函的主要内容如下:

“在本公司作为中物院所控制的企业期间,本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的有关规定,不在中国境内或境外、直接或间接从事与久远银海及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务,亦不会直接或间接拥有与久远银海及其控制的企业从事相同或相似并构成竞争关系的企业、组织、经济实体的控制权。”

本公司承诺督促本公司控制的企业按照与本公司同样的标准遵守以上保证及承诺事项。”

其他主要股东锐锋集团出具的有关避免同业竞争的承诺函的主要内容如下:

“在本公司作为中物院所控制的企业期间,本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的有关规定,不在中国境内或境外、直接或间接从事与久远银海及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务,亦不会直接或间接拥有与久远银海及其控制的企业从事相同或相似并构成竞争关系的企业、组织、经济实体的控制权。”

本公司承诺督促本公司控制的企业按照与本公司同样的标准遵守以上保证及承诺事项。”

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票管理办法》(《深圳证券交易所股票上市规则》)等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供关于本公司首次公开发行股票的基本情况。

经中国证监会证监许可[2015]1374号文核准,本公司首次公开发行股票总量不超过2000万股人民币普通股。本次发行采用网下向机构投资者询价发行和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中,网下向机构投资者发行数量为200万股,占本次发行总量的10%;网上向社会公众投资者定价发行数量为1,800万股,占本次发行总量的90%。发行价格为11.46元/股。

经深圳证券交易所《关于四川久远银海软件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015]48号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“久远银海”,股票代码“700277”,其中本次发行的2,000万股股票将于2015年12月31日起上市交易。

二、公司股票上市情况

1.上市地点:深圳证券交易所

2.上市时间:2015年12月31日

3.首次公开发行后总股本:8,000万股

4.首次公开发行股份数量:2,000万股

5.发行前股东所持股份的限售期限及限售:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

6.发行前股东所持股份股份锁定的承诺:详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容。

9.本次上市股份的锁定安排:详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容。

10.本次上市的前述无限售期及锁定安排的股份:本次公开发行的2,000万股均无无限售期及锁定安排。

11.公司股份可上市交易日期:

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd
成都市高新区科园一路3号2幢

保荐人(主承销商)

广发证券股份有限公司
GF SECURITIES CO., LTD.

广州市天河区北路83号大都会广场4楼
二零一五年十二月

(一)在履行相应的审批、公告等程序后,董事(不含独立董事)和高级管理人员将在满足法定条件下依照方案中所规定的比例、期限、数量实施增持。

(二)终止增持增持股票条件:董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止:①公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产;②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;③继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

(三)增持股票的资金来源:单一年度用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的1/3。

(4)公司承诺:在增持计划期间(不含独立董事)和高级管理人员时,将确保该等人员遵守上述预案的规定,并签订相应的书面承诺。

五、本公司及控股股东久远集团、主要股东锐锋集团、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的承诺

本公司承诺:如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或司法机关作出相关判决的,在相关行政处罚或判决作出之日起5个交易日内,本公司将召集股东大会并作出决议,通过股份回购的具体方案,并进行公告。本公司将按照股份回购的具体方案以二级市场市场价格且不低于首次公开发行股票的价格回购公司首次公开发行的全部新股(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整);对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏被投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门作出行政处罚或司法机关做出相关判决的,本公司将依法赔偿投资者损失。

久远集团和锐锋集团承诺:如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断四川久远银海软件股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或司法机关作出相关判决的,在相关行政处罚或判决作出之日起5个交易日内,四川久远银海软件股份有限公司将召开董事会并作出决议,通过股份回购的具体方案,并进行公告。本公司将按照股份回购的具体方案以二级市场市场价格且不低于首次公开发行股票的价格回购公司除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股份及回购已转上的原限售股份(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括原限售股份及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整);对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏被投资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门作出行政处罚或司法机关做出相关判决的,本公司将依法赔偿投资者损失。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因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,并已由有权部门作出行政处罚或司法机关做出相关判决的,将依法赔偿投资者损失。

六、未履行承诺的约束措施

(一)公司未履行承诺的约束措施

1.如公司承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的原因导致的情况除外),本公司将采取以下措施:

(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)不得进行公开再融资;

(3)对公司承诺未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调离或停发薪酬或追讨;

(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.如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的,本公司采取以下措施:

(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