

股票简称：白云电器

股票代码：603861

广州白云电器设备股份有限公司

(广州市白云区神山镇大岭南路18号)

首次公开发行A股股票上市公告书

保荐人(主承销商)



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

特别提示

本公司股票将于2016年3月22日在证券交易所上市。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

本公司股票由广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“白云电器”、“本公司”或“发行人”、“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证公告中的真实性、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。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及其有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告未涉及的内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险，理性参与新股交易。

、本次发行的有关重要承诺的说明

本公司本次发行股东(包括控股股东及实际控制人和其他股东)、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出如下承诺：

1. 股份锁定及减持相关承诺

(1) 股份的锁定期及减持意愿承诺

本公司控股股东胡明顺、胡明光和胡明亮承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股票(如有)；不转让。

(3) 公司控股股东、实际控制人承诺

公司将始终秉承“创造优质服务社会”的经营理念，逐步扩充公司主营产品生产能力，进一步提高产品的智能水平，以硬件设备为基础丰富产品系列，发展多层次控制设备与电力自动化控制系统，在注重服务质量及行业客户的同时，通过建立布局合理、运营高效的全国性营销服务网络，加强对全国市场区域客户的覆盖，进一步增强公司行业前的市场竞争能力，提高公司盈利能力。

(4) 完善利润分配政策，强化投资者回报机制

《公司章程》已明确了利润分配原则、分配方式、分配条件及利润分配的决策程序和机制，并制定了明确的股东回报规划。公司将《公司章程》所规定的利润分配政策指引，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况和发展规划，持续完善现金分红政策并严格执行，努力提升股东投资回报。

(5) 加快募集资金的使用进度，提高资金使用效率。

公司董事会已就本次发行募集资金投资项目可行性进行了充分论证，募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将进一步夯实资本实力，优化公司治理结构和生产机构，扩大经营规模和市场占有率。在募投资金到位后，公司董事会将确保资金能够按照既定用途投入，并加快募集资金的使用进度，提高资金的使用效率。

(6) 加快公司业务发展，提高公司盈利能力。

公司将始终秉承“创造优质服务社会”的经营理念，逐步扩充公司主营产品生产能力，进一步提高产品的智能水平，以硬件设备为基础丰富产品系列，发展多层次控制设备与电力自动化控制系统，在注重服务质量及行业客户的同时，通过建立布局合理、运营高效的全国性营销服务网络，加强对全国市场区域客户的覆盖，进一步增强公司行业前的市场竞争能力，提高公司盈利能力。

(7) 加强经营管理和内部控制，不断完善公司治理。

目前公司已制定较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来三年将进一步加强经营和管理水平，完善并规范投资决策流程，严格执行公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理制度，强化执行监督，全面有效提升公司经营效率。

公司全体董事、高级管理人员签署了《关于首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。承诺内容如下：

“本公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

“本公司承诺不通过直接或间接方式谋取个人利益；

“本公司承诺不通过任何形式调整薪酬或福利增加个人收入；

“本公司承诺不通过直接或间接方式谋取股东利益；

“本公司承诺不通过直接或间接方式谋取客户利益；

“本公司承诺不通过直接或间接方式谋取供应商利益；

“本公司承诺不通过直接或间接方式谋取实际控制人利益；

“本公司承诺不通过直接或间接方式谋取其他利益；

“本公司承诺不通过直接或间接方式谋取其他利益；</p