

金华春光橡塑科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其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,其将自行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释义

本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:

春光股份、发行人、公司、本公司、股份公司	指	金华春光橡塑科技股份有限公司
春光有限	指	金华市春光橡塑软塑有限公司,系发行人前身
陈正明家族	指	公司实际控制人,包括陈正明及其配偶张春霞、陈正明之子陈凯、陈正明之子陈弘旋
春光控股	指	浙江春光控股有限公司,系发行人控股股东
凯弘投资	指	金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东
毅弘投资	指	金华市毅弘投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东
苏凯弘弘	指	苏州凯弘弘塑业有限公司,系发行人全资子公司
CGH公司	指	CGH Industry Sdn. Bhd.),系发行人控股子公司
香港凯弘	指	弘凯国际有限公司(Hoeking International Limited),注册地为中国香港,系CGH全资子公司
安拉弘弘	指	弘凯国际有限公司(Hoeking International Limited),注册地为美国安拉托,曾系香港凯弘的全资子公司,已解散
凯凯公司	指	凯萃有限公司(Win Mix Limited),曾系CGH公司的全资子公司,已解散
招商银行	指	浙江暨安徽都市村镇银行股份有限公司,系发行人参股公司
浙江正梦	指	浙江正梦体用用品有限公司,系发行人实际控制人控制的公司
春光塑料厂	指	磐安县春光塑料厂,曾系发行人实际控制人控制的公司,已注销
苏州吴博	指	苏州吴博电器有限公司,曾系发行人实际控制人控制的公司
美的	指	江苏美的清洁电器股份有限公司
莱克电气	指	莱克电器股份有限公司
科沃斯	指	科沃斯机器人股份有限公司
戴森	指	Dyson Limited. 戴森技术有限公司,旗下拥有吸尘器品牌“Dyson”
TTI	指	Technonic Systems Co., Ltd. 创科实业有限公司,旗下拥有胡佛Hoover、德夫(Der Deel)等吸尘器品牌
莱科	指	Shark Nino Operating LLC,旗下拥有吸尘器品牌“Shark”
春晖电器	指	苏州市春晖电器有限公司
富佳实业	指	宁波富佳电机制造有限公司
德昌电机	指	宁波德昌电机制造有限公司
伟创力	指	伟创力电子设备(深圳)有限公司
埃克森	指	Exxon Mobil Chemical Asia Pacific
陶氏化学	指	Dow Chemical Company Limited
杜邦	指	E. I. du Pont de Nemours and Company
合塑工业	指	合塑工业(香港)有限公司
Toyoplas	指	Toyoplas Manufacturing (Malaysia) Sdn. Bhd.
ATA	指	ATA Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd.
Meiban	指	Meiban Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd.
SKP	指	Syarikat Sin Kwang Plastic Industries Sdn. Bhd.
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司,专注于家电零售监测领域、家电行业研究领域、家电专项研究领域,是中国家用电器市场研究领域的权威市场调研机构
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
金华开发区管委会	指	浙江金华经济技术开发区管理委员会
中信建投证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
发行人会计师、天健会计师事务所、审计机构	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师、国浩律师	指	国浩律师(杭州)事务所

特别提示

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“春光科技”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网上投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]141号)以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

1. 投资者在2018年7月18日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下申购时间与网上申购时间为2018年7月18日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网下申购电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

当发行人和保荐机构(主承销商)根据询价价格确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时,发行人和保荐机构(主承销商)将在网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,后续发行时间安排将顺延三周,具体安排将另行公告。

3. 网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4. 网下投资者应根据《金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)、于2018年7月20日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年7月20日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十一、中止发行情况”。

6. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的要求,网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的两种情形两次(含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月;网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第九项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第二项“未按时足额缴付认购资金”情形,未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,可免于一次处罚。投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7. 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其认购数量和未来持股份数符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

保荐人(主承销商)



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

《公司章程》	指	《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》	指	《金华春光橡塑科技股份有限公司章程(草案)》
本招股意向书	指	金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
R.M.林吉特	指	马来西亚货币单位
元/万元	指	人民币元/人民币万元
M2	指	平方米
本次发行	指	本次向社会公开发行不超过2,400.00万股人民币普通股
报告期、近三年	指	2015年、2016年和2017年
报告期各期末	指	2015年末、2016年末和2017年末
报告期期末	指	2017年12月31日

本招股意向书摘要中部分合计数与加总数直接相加之和可能在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。

第一节 重大事项提示

一、股东所持股份自愿锁定的承诺及持股5%以上股东的减持意向

(一)公司实际控制人承诺

公司实际控制人陈正明、张春霞、陈凯、陈弘旋承诺:

1. 自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本人在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2. 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行时的发行价(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格将相应调整)。

3. 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(如前述期间内发行人股票发生除权除息等事项的,发行价格应相应调整),本人所持所有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

4. 前述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的25%;离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

5. 本人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股份的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。本人在持有公司股票的锁定期满后两年内合计减持不超过本人所持公司股份总数的20%且减持价格不低于公司本次发行时的发行价格(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格和减持数量将相应调整)。

6. 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

7. 如本人未履行上述承诺事项或法律强制性规定而减持公司股份的,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司股票所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

(二)公司控股股东承诺

公司控股股东春光控股承诺:

1. 本公司自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本公司在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2. 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行时的发行价(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格将相应调整)。

3. 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(如前述期间内发行人股票发生除权除息等事项的,发行价格应相应调整),本公司所有持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

4. 本公司在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股份的,将通过合

法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。本公司在持有公司股票的锁定期满后两年内合计减持不超过本公司所持公司股份总额的20%且减持价格不低于公司本次发行时的发行价格(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格和减持数量将相应调整)。

5. 如本公司未履行上述承诺事项或法律强制性规定而减持公司股份的,本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司股票所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,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。

(三)公司其他股东承诺

1. 公司股东凯弘弘投资承诺:

1) 本企业自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本企业在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2) 本企业在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股份的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。

3) 本企业在持有公司股票的锁定期满后两年内合计减持不超过本企业持有公司股份总数的50%且减持价格不低于公司本次发行时的发行价格(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格和减持数量将相应调整),减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照照时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。

4) 如本企业未履行上述承诺事项或法律强制性规定而减持公司股份的,本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司股票所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业将依法赔偿投资者损失。

2. 公司股东方秀宝承诺:

1) 本人自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2) 本人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股份的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。

3) 本人在持有公司股票的锁定期满后两年内合计减持不超过公司股份总数的5%且减持价格不低于公司本次发行时的发行价格(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格和减持数量将相应调整),减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照照时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。

4) 如本人未履行上述承诺事项或法律强制性规定而减持公司股份的,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司股票所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

3. 公司股东袁鑫芳承诺:

1) 本人自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本人在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2) 本人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股份的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。

3) 本人在持有公司股票的锁定期满后两年内合计减持不超过公司股份总数的5%且减持价格不低于公司本次发行时的发行价格(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格和减持数量将相应调整),减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照照时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。

4) 如本人未履行上述承诺事项或法律强制性规定而减持公司股份的,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司股票所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

3. 公司股东袁鑫芳承诺:

1) 本人自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本人在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2) 本人在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股份的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告,公告中将明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

重要提示

1. 春光科技首次公开发行不超过24,000,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2018]398号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。发行人股票简称为“春光科技”,股票代码为“603657”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网下申购代码为“732657”。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),春光科技所属行业为橡胶和塑料制品业(C29)。

2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和中信建投证券将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标、初步询价及网下发行由中信建投证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网下发行通过上交所交易系统进行。

上交所申购平台网址为: <https://tp.201204.69.22ipco>。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查询上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 一服务—IPO业务专栏中的《上海市首次公开发行股票发行实施细则》网下IPO系统用户手册(申购交易易易分册)等相关规定。

3. 本次公开发行股份不超过24,000,000股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次公开发行后总股本不超过96,000,000股,本次公开发行股票数量不超过24,000,000股,占发行后总股本的比例为25.00%。

本次网下初始发行数量为14,400,000股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为9,600,000股,占本次发行总量的40.00%。《网下网上投资者在申购时无需缴付申购资金》。

4. 本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即2018年7月11日(T-5日))的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

中信建投证券已根据《管理办法》《业务规范》等相关规定的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”。

只有符合中信建投证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在申购平台中将其报价设定为无效,并在《金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

5. 发行人及保荐机构(主承销商)将于2018年7月17日(T-1日)进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2018年7月16日(T-2日)刊登的《金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。

6. 本次发行初步询价时间为2018年7月12日(T-4日)及7月13日(T-3日)每日9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过申购平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

7. 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

综合考虑本次初步询价网下初始发行数量及中信建投证券对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为300万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过600万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

8. 发行人和保荐机构(主承销商)将在2018年7月17日(T-1日)刊登的《发

行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。

9. 本次网下申购的时间为2018年7月18日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中公布的会有有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者在2018年7月18日(T日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后将于2018年7月20日(T+2日)缴纳认购款。

10. 每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否有效报价,均不得参与网上申购。

11. 本次网下申购日为2018年7月18日(T日)。可参与网上发行的投资者为:在2018年7月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市非限售A股股份及非限售存托凭证市值符合《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日(T日)申购无需缴付申购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。

特别提醒,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

12. 本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”。

13. 本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则”。

14. 网下投资者存在下列情形的一经发现,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告:

- 1) 使用他人账户报价;
- 2) 投资者之间协商报价;
- 3) 同一投资者使用多个账户报价;
- 4) 网上网下同时申购;
- 5) 与发行人或承销商串通报价;
- 6) 委托他人报价;
- 7) 无真实申购意图进行人情报价;
- 8) 故意压低或抬高价格;
- 9) 提供有效报价但未参与申购;
- 10) 不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;

- 11) 机构投资者未建立估值模型;
 - 12) 其他不独立、不客观、不诚信的情形;
 - 13) 不符合配售资格;
 - 14) 未按时足额缴付认购资金;
 - 15) 未按约定未恪守申购期等相关承诺;
 - 16) 中国证监会协会认定的其他情形。
15. 本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2018年7月10日(T-6日)登载于上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《招股意向书》全文,《招股意向书摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2018年7月6日(周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交核查文件截止日(当日17:00前)
T-5日 2018年7月5日(周三)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
T-4日 2018年7月12日(周四)	初步询价(通过申购平台) 初步询价时间:9:30-15:00
T-3日 2018年7月13日(周五)	初步询价(通过申购平台) 初步询价时间:9:30-15:00 初步询价的截止日(截止时间为15:00)
T-2日 2018年7月16日(周一)	确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 2018年7月17日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演

6) 本人在持有公司股票的锁定期届满后两年内合计减持不超过公司股份总数的3%且减持价格不低于公司本次发行时的发行价格(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格和减持数量将相应调整),减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照照时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。

4) 如本人未履行上述承诺事项或法律强制性规定而减持公司股份的,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司股票所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

4. 公司股东毅弘弘投资承诺:

1) 本企业自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本企业在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2) 本企业在持有公司股票的锁定期届满后两年内合计减持不超过本企业持有公司股份总数的50%且减持价格不低于公司本次发行时的发行价格(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格和减持数量将相应调整),减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照照时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。

6) 如本企业未履行上述承诺事项或法律强制性规定而减持公司股份的,本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司股票所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本企业将依法赔偿投资者损失。

5. 公司股东、董事、董事会秘书兼财务总监王胜永承诺:

1) 本人自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司本次发行前直接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2) 本人自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本人在公司本次发行前通过金华市凯弘弘投资合伙企业(有限合伙)间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

3) 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行时的发行价(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格将相应调整)。

4) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(如前述期间内发行人股票发生除权除息等事项的,发行价格应相应调整),本人所持所有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

6) 在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的25%;离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

6) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

7) 如本人未履行上述承诺事项或法律强制性规定而减持公司股份的,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉,并将违规减持公司股票所得上交公司。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

4) 公司其他董事、监事、高级管理人员承诺
间接持有公司股份的监事及高级管理人员黄颜芳、曹建英、倪云涛、付伟才、徐益军承诺:

1. 本人自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本人在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2. 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于本次发行时的发行价(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格将相应调整