(上接A13版)

除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每股净资产不具有可比性,上述股票收盘价应做相应调整(以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”)。本人将依据法律、法规和公司章程的规定,在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:

①在启动股价稳定措施的前提条件满足时,本人将以增持发行人股份的方式稳定股价。本人应在3个交易日內,提出增持发行人股份的方案(包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的3个交易日內通知发行人,发行人应按照相关规定披露本人增持发行人股份的计划。在发行人披露本人增持发行人股份计划的3个交易日后,本人开始实施增持发行人股份的计划。②本人增持发行人股份的数量不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前发行人股价已经不低于启动稳定股价条件的条件的,本人可不再实施增持发行人股份。③若某一会计年度内发行人股价多次触发上述采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一会计年度经审计的每股净资产的情形),本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:①单次用于增持股份的资金金额不低于本人自发行人上市后至累计上行人所获得现金分红金额的20%,和②单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本人累计从发行人所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度内实施完毕。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施情形时,本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。④如发行人在上述启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施,本人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕(以发行人公告的实施完毕日为准)后,其股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,本人可不再继续实施上述股价稳定措施。⑤本人增持发行人股份应符合相关法律法规、法规及规范性文件的规定。本人增持发行人股份后,发行人的股权分布应当符合上市条件。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:①本人在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。②如本人未采取上述稳定股价的具体措施,则本人停止在发行人处获得股东分红,停止在公司领取薪酬或津贴,且本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

③公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺
 公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员承诺:发行人股票挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股本权益合计数÷年末普通股总数,下同)情形时(若因股价除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具有可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),本人将依据法律、法规和公司章程的规定,在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:①当公司需要采取股价稳定措施时,在公司、控股股东以下采取股价稳定措施并实施完毕后,公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时,本人应按照二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。②公司按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本人买入公司股份计划后的3个交易日后,本人将按照方案开始实施买入公司股份的计划。③通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的,买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果发行人披露本人买入计划后3个交易日內其股价已经不低于启动稳定公司股价措施的条件,本人可不再实施上述买入公司股份计划。④若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产的情形),本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:①单次用于购买股份的资金金额不低于本人在任职期间上一会计年度从发行人或发行人控股子公司处领取的税后薪酬累计额的20%,和②单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人或发行人控股子公司处领取的税后薪酬累计额的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度内不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。④本人买入公司股份后,本人的股权分布应当符合上市条件。本人买入公司股份应符合相关法律法规、规范性文件的规定,如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记结算部门审批的,应履行相应的审批手续。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:①本人在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。②如本人未采取上述稳定股价的具体措施的,将在前述事项发生之日起5个工作日内,停止在公司领取薪酬或津贴及股东分红,同时本人持有的公司股份不得转让,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

四、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
 本次公司募集资金到位后,预计项目投资效益的充分体现需要一定的时间,募集资金到位当年,随着公司股本的扩张,基本每股收益和稀释每股收益存在可能出现下降的风险。为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险,公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力,加强募集资金管理,提高募集资金的使用效率,完善利润分配等措施,以填补被摊薄即期回报。
 公司拟采用加强经营管理和内部控制,强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用,严格执行公司的分派政策,保障公司股东回报等措施填补被摊薄即期回报。

董事、高级管理人员作出如下填补即期回报措施承诺:
 1.本人将不会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。
 2.本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人将严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费。

3.本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定以及公司规章制度中关于董事、高级管理人员行为规范的要求,不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

4.本人将审慎使用由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
 5.若公司未来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员工激励的执行条件或安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
 6.若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;本人自愿接受证券交易所、上市公司所处行业协会对本人采取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者上市公司造成损失的,依法承担赔偿责任。

五、有关利润分配的安排
 (一)本次发行后的股利分配政策
 根据2016年12月2日召开的2016年第七次临时股东大会修改后的上市后适用的《公司章程(草案)》,本公司发行上市后的股利分配政策如下:

1.公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。
 2.公司可以用现金或者股票方式支付股利,优先考虑现金形式。公司可以进行中期现金分红。

③公司当年经审计母公司报表净利润和累计未分配利润为正,且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的前提下,公司应进行现金分红。在满足前述现金分红条件时,公司年度内现金分红总额(包括中期已分配的现金红利)不低于当年度经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%。公司当年实施股票回购累计支付的现金视同现金股利。

4.公司在实现盈利且累计未分配利润为正,但未提出现金利润分配预案的,应由独立董事发表明确意见,并在年度报告中详细说明未分红的理由和未用于分红的资金留存公司的用途。

5.公司在经营情况良好,并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

6.公司的利润分配方案由公司董事会拟定,形成专项决议后向股东大会提出提案。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,独立董事应发表明确意见。在股东大会对利润分配方案进行审议前,公司应通过多种渠道听取股东的意见和诉求。

7.如存在股东违规占用公司资金的情况,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

8.公司在经营环境发生重大变化或者董事会认为必要时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策时应听取中小股东意见,并经独立董事发表独立意见,由董事会详细说明理由。调整利润分配政策的议案应由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(二)公司上市后股利分配回报规划考虑因素、未来三年分红计划、未分配利润使用原则和利润分配程序
 经第四届董事会第四次会议及2016年第七次临时股东大会审议通过,本公司制定了《公司上市后三年股东分红回报规划》,具体内容如下:

1.本规划的制定原则
 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报,公司的长远和可持续发展,综合分析考虑公司战略发展目标、行业发展趋势、公司实际经营情况及股东要求和意愿,以求为投资者建立合理、科学、有效的回馈机制,从而保证公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

2.公司上市后三年具体股东回报规划
 ①利润分配形式
 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,优先考虑现金形式。

②现金分红的具体条件
 公司当年经审计母公司报表净利润和累计未分配利润为正,且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的前提下,公司应进行现金分红。

③现金分红的比例及期间间隔
 在满足前述现金分红条件时,公司每年应当进行一次现金分红。公司年度内现金分红总额(包括中期已分配的现金红利)不低于当年度经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%。根据公司的盈利状况及资金需求状况,经公司董事会提议和股东大会批准,也可以进行中期现金分红。

④发放股票股利的条件
 公司在经营情况良好,并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配,发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

⑤差异化现金分红政策
 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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,提出差异化的现金分红政策:

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80%;
 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40%;
 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20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

3.利润分配方案的审议程序
 ①公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事应对利润分配方案明确发表意见。利润分配方案经董事会审议通过后提交至股东大会审议。

②独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
 ③股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

④公司在实现盈利且累计未分配利润为正,但未提出现金利润分配预案的,应由独立董事发表明确意见,并在年度报告中详细说明未分红的理由和未用于分红的资金留存公司的用途,并在公司指定媒体上予以披露。

(上接D1版)

6. 2019年3月14日(一)至(五)日中午12:00前已完成中国证券业协会备案并已开通上交所网上申购电子平台CAI证书。

7. 通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与询价的配售对象应在2019年3月13日(一)至(六)日前十个交易日(含T-6日)持有的上海市非限售股票和非限售存托凭证的流通总市值日均为1,000万元(含)以上;其他参与询价的配售对象应在2019年3月13日(一)至(六)日前十个交易日(含T-6日)持有的上海市非限售股票和非限售存托凭证的流通总市值日均为6,000万元(含)以上。

配售对象是指名下投资者所属或间接管理的,已在协会完成备案,可参与网下申购的自营投资账户或证券投资基金。

6. 根据《网下投资者管理细则》第四条,网下投资者提交的股票配售对象不得为普通证券投资基金管理计划,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

7. 根据《募集说明书》,被中国证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的投资者,不得参与竞价。

①投资者不得有以下对象:
 ①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

②主承销商及其持股比例5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

③承销商及其持股比例5%以上的股东,承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司的控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

④承销商及其持股比例5%以上的股东,承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司的控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

⑤过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成类似意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;

⑥通过配售可取得不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
 ⑦在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构或人员。

本条第2、③项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)不受前款规定的限制,但应符合中国证监会的有关规定。

①如果网下投资者及所属配售对象为《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》新颁布的私募基金,该等私募基金基金应于2019年3月14日(一)至(五)日中午12:00之前按照以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金备案。备案登记在中国证券投资基金业协会网站(<http://www.amac.org.cn>)填报的私募基金公示信息页面“备案时间”一栏。

若配售对象类型为基金或资产管理产品,“备案时间”一栏,应对多户理财产品(以下简称“专户产品”)、保险机构投资者理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划(以下简称“资管产品”),须在2019年3月14日(一)至(五)日12:00前完成备案。

②配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
 网下投资者需自行申报对关联方,确保不参加与发行人或保荐人(主承销商)存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与本次发行,即视为其向发行人及保荐人(主承销商)承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价的配售情形。如因投资者的原因,导致参与询价发生关联关系配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

配售人(主承销商)将在初步询价和配售前对投资者是否存在上述禁止性询价行为核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求提供相应信息(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈,如提供相关自然入主要社会关系清单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查,其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

二、网下投资者提交核查材料的提交
 本次网下发行,网下投资者提交初步询价价格核查材料将通过长江保荐投资者平台进行,敬请投资者重点关注!

1. 时间要求及注册须知
 所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在在规定时间内(即:2019年3月14日(一)至(五)日中午12:00前)提交核查材料,注册及核查材料的提交请登录长江保荐投资者平台(<https://ipo.cjfinancing.com.cn>)请使用Chrome浏览器登录系统,由于注册过程中需提供有效的手机号码,一个手机号码只能注册一个用户。由保荐人(主承销商)将会对投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

网下投资者若未能在规定时间内提交上述材料的,保荐人(主承销商)有权将其报价行为无效处理。

2. 核查材料提交步骤
 (1)投资者请登录长江保荐投资者平台网站(<https://ipo.cjfinancing.com.cn>),并根据网页右上角《操作指引》的操作说明(如无法下载,请更新或更换

浏览器),完成用户注册。
 ①注册审核通过后使用注册账号和密码登录长江保荐投资者平台,完成配售对象注册。

②网下投资者向长江保荐提交的材料要求
 所有投资者及配售对象应通过长江保荐投资者平台在线提交核查材料的电子版。纸质版原件无需邮寄。核查材料的模板可在长江保荐投资者平台网站(<https://ipo.cjfinancing.com.cn>)下载。

机构投资者:
 ①网下机构投资者承诺函(盖章扫描件)所有投资者均需填写提供;
 ②网下投资者关联方信息表(机构)盖章扫描件及EXCEL文件电子版(证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及QFII这六类机构除外,但需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐人(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。参与询价拟作为保荐人(主承销商)和/或发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因机构投资者原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,机构投资者应承担由此所产生的全部责任);

③配售对象出资方信息表(机构)(盖章扫描件及EXCEL文件电子版)(非公开募集资金参与本次询价的配售对象需提供,配售对象类型包括专户产品、资管产品和私募基金等);

④私募基金备案证明文件(投资者如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募基金,还应提供备案证明的文件扫描件或备案系统截图);

个人投资者:
 ①网下个人投资者承诺函(个人扫描件);
 ②网下投资者关联方信息表(个人)(签字扫描件及EXCEL文件电子版)。

4. 特别提醒
 本次发行中所有参加初步询价的投资者报价价格将在《发行公告》中披露,发行人和保荐人(主承销商)可以本着谨慎原则,要求投资者进一步提供核查资料,对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐人(主承销商)要求的投资者取消其配售资格,并在公告中披露。

网下投资者需自行申报对关联方的,确保不参加与保荐人(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价拟作为保荐人(主承销商)和/或发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

四、初步询价
 1. 本次初步询价通过上交所申购平台进行,管理办法及《投资者管理细则》要求的投资者于2019年3月14日(一)至(五)日12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册并办理上交所网下申购平台数字证书,成为申购平台的用户后方可参与初步询价。

2. 本次初步询价时间为2019年3月15日(一)至(四)日9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和申购数量。

3. 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。网下投资者若以其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者若拟参与报价的全部配售对象未入报价记录表,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阶段网下询价发行数量及保荐人(主承销商)对发行人的估值情况,保荐人(主承销商)将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须为10万股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过800万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

4. 网下投资者申报存在以下情形之一时,将被视为无效:
 (1) 经审核不符合本公告二、网下投资者参与的条件与程序”要求的;
 (2) 网下投资者未在2019年3月14日(一)至(五)日12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册的;

(3) 配售对象名称、证券账户、银行收付款账户账号等申报信息与注册信息不一致;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效申报;
 (4) 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(5) 配售对象的申报数量超过800万股以上的部分为无效申报;
 (6) 配售对象申报数量不符合100万股的最低数量要求,或者申报数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(7) 网下投资者资格不符合相关法律法规、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;

(8) 被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;

(9) 保荐人(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;

(10) 经发行人和保荐人(主承销商)认定的其他情形。

五、确定发行价格及有效报价投资者
 初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,主承销商和发行人按照优先顺序进行发行并计算每个价格上对应的累计拟申购总量后,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于拟申购总量大于拟申购数量10%;如剔除部分的数量为0,则申报价格对应的累计拟申购总量大于拟申购数量时,该价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,若申购价格和

4. 本规划的制定周期和调整机制
 ①公司至少每三年重新修订一次本规划,并根据公司即时生效的利润分配政策对本规划做出相应调整,确定该时段的公司股东回报规划。

②公司制定未来三年股东回报规划,由董事会向股东大会提交议案进行表决,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)本次发行前滚存利润的分配安排
 根据本公司2016年11月16日召开的第四届董事会第四次会议审议通过,并经2016年12月2日召开的2016年第七次临时股东大会批准,如果公司本次公开发行股票的公告发行股票的申请获得核准并成功发行,则公司本次公开发行股票前滚存的滚存利润由发行完成后新老股东共享。

六、关于招股意向书真实、准确、完整的承诺及约束措施
 1. 发行人关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺:

如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在中国证监会认定有关违法事实后30个工作日内启动依法回购首次公开发行的全部新股的工作。回购价格按照回购时的公司股票市场价格和发行价格孰高确定。

如本公司招股意向书有虚假记载、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。

若本公司违反上述承诺,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊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;如果因未履行上述公开承诺事项给投资者造成损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

2. 控股股东胡荣达、实际控制人胡荣达、胡洪翔关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺:

如发行人招股意向书有虚假记载、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,本人将依法赔偿投资者损失。

若本人违反上述承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东大会和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬及股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的购回措施并实施完毕时为止。

3. 发行人董事、监事及高级管理人员关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺:

如发行人招股意向书有虚假记载、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,本人将依法赔偿投资者损失。

若本人违反上述承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊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,并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

七、证券服务机构关于出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

长江证券承销保荐有限公司承诺,因其为发行人首次公开发行股票制作、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,将依法赔偿投资者损失。

嘉源律师、立信会计、银信评估、银信评估,因其为发行人首次公开发行股票事宜制作、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,将依法赔偿投资者损失。

八、风险因素
 1. 产品销售价格波动风险
 公司经营业绩对产品销售价格的敏感系数较高,2017年、2018年受益于氟制冷剂价格大幅上涨的行情,公司氟制冷剂销售金额大幅增长。报告期内,发行人各主要产品销售均价变化情况如下:

产品	2018年相较于2017年变动率	2017年相较于2016年变动率
HFC-134a	20.76%	21.81%
HFC-125	-2.13%	67.38%
HFC-32	23.42%	61.96%
HFC-22	34.78%	42.76%
R410A	1.33%	61.46%
HFC-141b	-18.57%	-3.02%
AHF	22.84%	53.59%

未来若受宏观经济、下游市场需求波动等因素影响导致公司主要产品价格持续下降,将不可避免会影响到公司的盈利能力,给公司经营业绩带来不利影响。

2. 生产安全事故风险
 公司主要从事氟化工产品生产和销售,国家产业政策变动将会影响到公司的生产和经营。近年来国家在产业政策上对氟化工给予了重点扶持,公司一直受益于国家的产业政策,但随着行业发展和格局的调整,重点环保意识的进一步增加以及化工新技术的推陈出新,不排除我国未来产业政策的变动给公司的发展带来不利影响。

我国作为《蒙特利尔议定书》缔约国之一,将于2030年完全淘汰HCFCs(含氢氟烃)制冷剂,目前政策倾向于减少、淘汰该等ODS的生产,我国现有产品已被环境保护部门列为受控ODS的产品为:二氟一氯甲烷(HFC-22)、一氟二氯乙烷(HFC-141b)、二氟二氯乙烷(HFC-142b)。2018年生产环保型产品对该等产品的受控用途生产量规划分别为:14,008吨、34,299吨和3,219吨,而2018年该等产品的销售总量分别为28,110.43万吨、44,677.38万吨和5,767.55万吨,合计占2018年主营业务收入的17.93%。2019年,公司生产配销与2018年相同。

2018年11月11日公司向环境保护部环境规划对外合作中心、环境保护部环境规划对外合作中心下发的《关于限制含氢氟烃生产行业2018年度生产配额削减量的函》,依据HCFCs生产行业生产配额关闭项目淘汰量不足满足本年度目标削减量的部分,将采用生产配额削减比例削减方式进行淘汰的原则,公司2018年度HFC-22生产配额削减量为392吨,占削减前该产品配额的比例为2.72%;2018年度HFC-141b生产配额削减量为460吨,占削减前该产品配额的比例为1.32%;2018年度HFC-142b生产配额削减量为943吨,占削减前该产品配额的比例为22.66%。目前,公司就上述三种产品已与环境保护部环境规划对外合作中心签署《中国HCFCs生产行业2018年HCFCs生产配额等比例削减合同书》,2018年,公司按照削减后的配额进行生产。

拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准),直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购不再剔除,剔除比例以0%计。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。

申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量。本次公开发行股票数量为4亿股,发行价格和有效报价投资者名单将于2019年3月20日(一)刊登的《发行公告》中披露。

六、老股转让安排
 本次公开发行股票不超过59,733.761股,全部为新股,不安排老股转让,发行人发行A类总股本不超过436,056,455股。

七、网下申购
 (一)网下申购
 本次网下申购的时间为2019年3月21日(一)日9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在中国申购平台为其管理的拟有效报价对象进行申购记录。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。

网下申购期间,网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2019年3月25日(T+2)日16:00前及时足额缴纳新股认购款。

二、网上申购
 本次网上申购的时间为2019年3月21日(一)日9:30-11:30、13:00-15:00,通过上海证券交易所交易系统,并采用网上定价的方式公开发行股票。

网上申购时间在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年3月19日(一)、T-2日)前20个交易日日均持有上海市非限售股票和非限售存托凭证总市值1万元(含)1万元)投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止除外)。根据投资者持有的市值确定网下申购数量,持有市值1万元以上(含)1万元)的投资者可参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购数量,每一个申购单位为1,000股。

投资者证券账户市值的计算方法详见《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》。

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。网上投资者在2019年3月21日(一)日申购时无需缴纳申购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

八、回拨机制
 本次发行网上网下申购于2019年3月21日(一)日15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网上、网下发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购数量确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。
 有关回拨机制的具体安排如下:

(1) 网上网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效认购倍数小于等于50倍时,不启动回拨机制;网上投资者初步有效申购倍数超过50倍低于100倍(含)的,将先从网上网下回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网上发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2) 网上网下发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的部分,发行人和保荐人(主承销商)将协商中止发行。

(3) 网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,发行人和保荐人(主承销商)协商中止发行。

(4) 网上、网下均未获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍时,将不启动回拨机制。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2019年3月22日(一)日(T+2)日)前披露《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》。

九、股票配售
 1. 有效报价投资者的分类
 T日申购结束后,保荐人(主承销商)将对进行有效申购的投资者及其管理的有效报价对象进行分类,具体如下: