

江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A12 版)

朱国民，具有 3 年投资银行工作经验，现任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司总经理，主持曾参与了万泰生物（603392）、雷迪克（300652）、高争民爆（002220）、IPG 项目，常阳股份（002160）、中环股份（002129）等再融资项目，凯利泰（300326）收购项目，浩丰股份（002160）、狮头股份（600503）等重大资产重组项目。

柳春川，具有 4 年投资银行工作经验，现任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司业务董事，王海或曾参与了英科医疗（300677）、丽珠集团（000513）、万泰生物（603392）等 IPO 项目。

第八节 重要承诺事项

一、关于股份锁定的承诺

1. 控股股东中天投资关于股份锁定承诺如下：

“本公司首次公开发行 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。本公司将持公司股票在锁定期间后两年内减持的，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 个交易日的收盘价均低于发行价，公司股票上市后 6 个月内本公司将转让的首发前股份不得超过上市时直接或间接持有的公司股份总数的 25%。减持比例可以累积使用。除权除息等因素调整后的价格计算。”

2. 具有下列情形之一的，本公司不减持公司股份：

（1）公司或本公司因涉嫌证券期货违法，在被中国证监会立案侦查期间，以及在行政处罚决定作出之后未满六个月的；

（2）本公司因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个个月的；

（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形；

（4）中国证监会规定的其他情形。

3. 公司上市后，存在法律、行政法规、规范性文件以及股票上市规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本公司不减持公司股份。

4. 公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本公司不减持公司股份：

（1）上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；

（2）上市公司因涉嫌欺诈发行或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；

（3）其他重大违法退市情形。

5. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

6. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

7. 其他重大违法退市情形。

8. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

9. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

10. 其他重大违法退市情形。

11. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

12. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

13. 其他重大违法退市情形。

14. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

15. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

16. 其他重大违法退市情形。

17. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

18. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

19. 其他重大违法退市情形。

20. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

21. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

22. 其他重大违法退市情形。

23. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

24. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

25. 其他重大违法退市情形。

26. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

27. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

28. 其他重大违法退市情形。

29. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

30. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

31. 其他重大违法退市情形。

32. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

33. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

34. 其他重大违法退市情形。

35. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

36. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

37. 其他重大违法退市情形。

38. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

39. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

40. 其他重大违法退市情形。

41. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

42. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

43. 其他重大违法退市情形。

44. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

45. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

46. 其他重大违法退市情形。

47. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

48. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

49. 其他重大违法退市情形。

50. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

51. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

52. 其他重大违法退市情形。

53. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

54. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

55. 其他重大违法退市情形。

56. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

57. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

58. 其他重大违法退市情形。

59. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

60. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

61. 其他重大违法退市情形。

62. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

63. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

64. 其他重大违法退市情形。

65. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

66. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

67. 其他重大违法退市情形。

68. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

69. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

70. 其他重大违法退市情形。

71. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

72. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

73. 其他重大违法退市情形。

74. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

75. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

76. 其他重大违法退市情形。

77. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

78. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

79. 其他重大违法退市情形。

80. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

81. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

82. 其他重大违法退市情形。

83. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

84. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

85. 其他重大违法退市情形。

86. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

87. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

88. 其他重大违法退市情形。

89. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

90. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

91. 其他重大违法退市情形。

92. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

93. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

94. 其他重大违法退市情形。

95. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

96. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

97. 其他重大违法退市情形。

98. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

99. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

100. 其他重大违法退市情形。

101. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

102. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

103. 其他重大违法退市情形。

104. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

105. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

106. 其他重大违法退市情形。

107. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

108. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

109. 其他重大违法退市情形。

110. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

111. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

112. 其他重大违法退市情形。

113. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

114. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

115. 其他重大违法退市情形。

116. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

117. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

118. 其他重大违法退市情形。

119. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。

120. 如相关法律、法规、规范性文件或中国证监会、上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本公司同意对本公司所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

121. 其他重大违法退市情形。

122. 若本公司违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任。