

湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A35 版)

本承诺人将遵守上述承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让首发前股份的所有收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前,发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红,同时本承诺人不得转让持有的发行人股份,直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。”

公司高级管理人员(副总经理)、核心技术人员王跃军承诺:“(1)自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2)自锁定期届满之日起两年内,若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份,则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人;发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本承诺人间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月,不因本承诺人在发行人所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺;若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

(3)本承诺人担任高级管理人员期间及任期届满后 6 个月内,每年转让股份数不超过本承诺人间接持有的发行人股份总数的 25%,离职后半年内不转让本承诺人持有的发行人股份。

(4)本承诺人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内,每年转让的首发前股份不超过上市时间所持首发前股份总数的 25%。

本承诺人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定,按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、法规的规定。

本承诺人将遵守上述承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让首发前股份的所有收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前,发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红,同时本承诺人不得转让持有的发行人股份,直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。”

公司高级管理人员(财务总监)周子嫻、高级管理人员(董事会秘书)童宇承诺:

“(1)自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2)自锁定期届满之日起两年内,若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份,则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人;发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本承诺人间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月,不因本承诺人在发行人所任职务变更或离职等原因而放弃履行本项承诺;若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

(3)本承诺人担任高级管理人员期间及任期届满后 6 个月内,每年转让股份数不超过本承诺人间接持有的发行人股份总数的 25%,离职后半年内不转让本承诺人持有的发行人股份。

本承诺人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定,按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、法规的规定。

本承诺人将遵守上述承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让首发前股份的所有收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前,发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红,同时本承诺人不得转让持有的发行人股份,直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。”

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截至本上市公告书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人在本次公开发行股票申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

截至本上市公告书签署日,本公司股东益阳荣晟、益阳正嘉、益阳博程主要为发行人员工间接持股平台,不属于《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》中遵循“闭环原则”的员工持股计划;发行人无正在执行的股权激励及相关安排。

(一)员工持股计划的人员构成

1. 益阳荣晟

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)	现公司任职
1	李军	普通合伙人	35480	212	总工程师
2	廖春桥	有限合伙人	36,746	2134	董事长、首席科学家
3	尹宇军	有限合伙人	22,620	1353	外部投资者
4	陈露卿	有限合伙人	17,820	1066	外部投资者
5	尹玉平	有限合伙人	85,163	508	外部投资者
6	王跃军	有限合伙人	6,822	408	副总经理
7	彭美芳	有限合伙人	6,739	402	财务副董事长
8	黄青	有限合伙人	6,143	367	已离职
9	邵维文	有限合伙人	6,679	339	已离职
10	邵卫平	有限合伙人	6,434	326	已退休
11	龚玉凤	有限合伙人	5,330	319	生产部部长、职工监事、工会主席
12	熊凯	有限合伙人	5,000	238	外部投资者
13	廖晨	有限合伙人	4,370	261	营销部部长
14	杨林	有限合伙人	3,902	239	外部投资者
15	王冰泉	有限合伙人	3,737	223	总经理
16	周子嫻	有限合伙人	2,737	163	财务总监
17	周用军	有限合伙人	2,661	159	外部投资者
18	张抒	有限合伙人	2,661	159	已离职
19	廖宇	有限合伙人	2,168	129	董事会秘书
20	刘盛文	有限合伙人	2,048	122	车间主任
21	张劲松	有限合伙人	1,996	119	外部投资者
22	刘宇文	有限合伙人	1,800	107	技术部部长
23	潘怀中	有限合伙人	1,368	82	高级销售经理
24	赵佳伟	有限合伙人	1,323	80	外部投资者
25	周泽斌	有限合伙人	1,323	80	外部投资者
26	熊伟峰	有限合伙人	1,109	66	设备主管
27	黄可胜	有限合伙人	1,109	66	车间主任
28	陈小明	有限合伙人	899	54	采购部部长
29	邓旭佳	有限合伙人	6,662	40	外部投资者
30	廖建明	有限合伙人	0,500	030	安环部副部长
31	李丙海	有限合伙人	0,500	030	研发工程师
32	孙尧强	有限合伙人	0,400	024	品管主任
33	廖宇仁	有限合伙人	0,200	012	已离职
34	曾广荣	有限合伙人	0,200	012	技术工人
35	刘玉荣	有限合伙人	0,100	006	技术工人
36	刘玉明	有限合伙人	0,100	006	技术工人
合计			167,516	100	-

2. 益阳正嘉

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)	现公司任职
1	李科明	普通合伙人	15,900	5.39	高级销售经理、监事
2	周子嫻	有限合伙人	31,800	10.79	财务总监
3	陈露卿	有限合伙人	21,200	7.19	已离职
4	徐美蓉	有限合伙人	19,080	6.47	销售助理
5	廖晨	有限合伙人	15,900	5.39	营销部部长
6	潘怀中	有限合伙人	15,900	5.39	高级销售经理
7	龚玉凤	有限合伙人	15,900	5.39	生产部部长、职工监事、工会主席
8	陈露	有限合伙人	15,900	5.39	已离职
9	王鑫俊	有限合伙人	11,660	3.95	销售助理
10	曾建波	有限合伙人	10,600	3.60	销售经理
11	彭仕	有限合伙人	10,600	3.60	已离职
12	彭建文	有限合伙人	10,600	3.60	已离职
13	陈明明	有限合伙人	10,600	3.60	销售经理
14	黄宇	有限合伙人	10,600	3.60	质检部部长
15	王跃军	有限合伙人	10,600	3.60	副总经理
16	刘盛文	有限合伙人	8,400	2.88	车间主任
17	罗烈	有限合伙人	7,420	2.52	技术工人
18	黄可胜	有限合伙人	7,420	2.52	车间主任
19	廖宇	有限合伙人	5,601	1.85	董事会秘书
20	陈小明	有限合伙人	5,400	1.80	采购部部长
21	王冰泉	有限合伙人	5,300	1.80	总经理
22	彭美芳	有限合伙人	5,300	1.80	财务部部长
23	廖宇	有限合伙人	5,300	1.80	销售经理
24	刘宇文	有限合伙人	5,300	1.80	技术部部长
25	李雷	有限合伙人	5,300	1.80	司机
26	黄烈	有限合伙人	5,300	1.80	司机
27	尹千里	有限合伙人	2,120	0.72	品质主管
合计			294,041	100	-

3. 益阳博程

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例(%)	公司任职
1	龚玉凤	普通合伙人	26.2	3.00	生产部部长、职工监事、工会主席
2	王冰泉	有限合伙人	106.0	12.50	总经理
3	王跃军	有限合伙人	84.0	10.00	副总经理
4	杨俊智	有限合伙人	84.0	10.00	外部投资者
5	刘宇文	有限合伙人	79.8	9.50	技术部部长
6	卢福昌	有限合伙人	58.8	7.00	销售经理
7	李军	有限合伙人	56.7	6.75	总工程师
8	黄可胜	有限合伙人	54.6	6.50	车间主任
9	廖晨	有限合伙人	46.2	5.50	营销部部长
10	廖宇	有限合伙人	42.0	5.00	董事会秘书
11	潘怀中	有限合伙人	42.0	5.00	高级销售经理
12	陈小明	有限合伙人	39.9	4.75	采购部部长
13	李科明	有限合伙人	29.4	3.50	高级销售经理、监事
14	潘瑞	有限合伙人	21.0	2.50	董事
15	周子嫻	有限合伙人	21.0	2.50	财务总监
16	曾建波	有限合伙人	12.6	1.50	销售经理
17	彭美芳	有限合伙人	12.6	1.50	财务部部长
18	陈明明	有限合伙人	8.40	1.00	销售经理
19	黄宇	有限合伙人	8.40	1.00	质检部部长
20	李丙海	有限合伙人	8.40	1.00	研发工程师
合计			840	100	-

(二)员工持股计划的限售安排

益阳荣晟承诺:

“(1)自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”),也不由发行人回购该部分股份。

(2)自锁定期届满之日起两年内,若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份,则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人;发行人上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月;若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

(3)本承诺人在限售期满后减持首发前股份的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证公司持续稳定经营。

(4)发行人在上市后存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前,本承诺人承诺不减持发行人股份。

本承诺人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定,按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、法规的规定。

本承诺人将遵守上述承诺,若本承诺人违反上述承诺的,本承诺人转让首发前股份的所有收益将归发行人所有。未向发行人足额缴纳减持收益之前,发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红,同时本承诺人不得转让持有的发行人股份,直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。”

益阳博程、益阳正嘉承诺:

“自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

本承诺人减持股份依照《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则的规定,按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求,保证减持发行人股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、法规的规定。

若在本承诺人减持发行人股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则发行价相应调整为除权除息后的价格。”

五、本次发行前后公司股本情况

本次发行未采用超额配售选择权,本次发行前后股本结构变动情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限售流通股					
廖春桥	10,628,960	17.7149%	10,628,960	13.2862%	36个月
新材料创投	10,186,500	16.9776%	10,186,500	12.7331%	12个月
益阳荣晟	4,467,000	7.4450%	4,467,000	5.5838%	36个月
罗友友	4,000,000	6.6667%	4,000,000	5.0000%	12个月
陈露卿	3,137,200	5.2297%	3,137,200	3.9215%	12个月
创东方明达	2,970,000	4.9500%	2,970,000	3.7125%	12个月
刘耀军	2,763,200	4.6033%	2,763,200	3.4640%	12个月
周露文	2,546,360	4.2439%	2,546,360	3.1829%	12个月
益阳博程	2,000,000	3.3333%	2,000,000	2.5000%	12个月
长沙德恒	1,898,500	3.1642%	1,898,500	2.3731%	12个月
潘瑞	1,765,400	2.9257%	1,765,400	2.1943%	12个月
天府亿恒	1,493,400	2.4742%	1,493,400	1.8643%	12个月
何树红	1,369,000	2.2600%	1,369,000	1.6976%	12个月
刘芳芳	1,206,300	2.0106%	1,206,300	1.5079%	12个月
潘亚红	1,170,700	1.9612%	1,170,700	1.4634%	12个月
孙美蓉	1,167,250	1.9454%	1,167,250	1.4691%	12个月
吴传清	1,147,600	1.9127%	1,147,600	1.4456%	12个月
张美霞	1,041,700	1.7362%	1,041,700	1.3021%	12个月
益阳正嘉	741,750	1.2363%	741,750	0.9272%	12个月
李晚波	571,400	0.9523%	571,400	0.7143%	12个月
潘怀冲	500,000	0.8333%	500,000	0.6260%	12个月
潘亚红	500,000	0.8333%	500,000	0.6260%	12个月
罗志良	440,000	0.7333%	440,000	0.5500%	12个月
杨君奇	365,550	0.6033%	365,550	0.4569%	12个月
蔡海坤	350,000	0.5833%	350,000	0.4375%	12个月
王志刚	310,000	0.5167%	310,000	0.3875%	12个月
夏明才	201,200	0.3353%	201,200	0.2515%	12个月
刘忠	200,000	0.3333%	200,000	0.2500%	12个月
王大远	200,000	0.3333%	200,000	0.2500%	12个月
杨松	200,000	0.3333%	200,000	0.2500%	12个月
海通证券股份有限公 司全资子公司	-	-	847,467	1.0630%	24个月
社会公众股	-	-	989,369	1.0856%	6个月
小计	60,000,000	100.0000%	61,715,860	77.1448%	-
二、无限售流通股					
社会公众股	-	-	18,284,150	22.8562%	-
小计	-	-	18,284,150	22.8562%	-
合计	60,000,000	100.0000%	80,000,000	100.0000%	-

六、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后,上市前公司持股数量前十名股东的情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	廖春桥	10,628,960	13.2862%	36个月
2	新材料创投	10,186,500	12.7331%	12个月
3	益阳荣晟	4,467,000	5.5838%	36个月
4	罗友友	4,000,000	5.0000%	12个月
5	陈露卿	3,137,200	3.9215%	12个月
6	创东方明达	2,970,000	3.7125%	12个月
7	刘耀军	2,763,200	3.4640%	12个月
8	周露文	2,546,360	3.1829%	12个月
9	益阳博程	2,000,000	2.5000%	12个月
10	长沙德恒	1,898,500	2.3731%	12个月
合计	-	44,597,700	55.7471%	-

七、本次发行战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为海通创新证券投资有限公司,无发行人及高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

保荐机构跟投的具体情况如下:

1. 保荐机构相关子公司名称:海通创新证券投资有限公司。
2. 保荐机构相关子公司与保荐机构的关系:海通创新证券投资有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。

3. 获配股数:847,457 股。

4. 占首次公开发行股票数量的比例:4.24%。
5. 限售安排:限售期 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

(一)发行数量:20,000,000 股(本次发行股份全部为新股,不安排老股转让)

(二)发行价格:47.20 元/股

(三)每股面值:人民币 1.00 元

(四)市盈率

1.44,70 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3.59,60 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.48,61 倍(每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。