

A14 信息披露 Disclosure

(上接 A13 版)

司董事会减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式等;

4. 如本人直接及/或间接持有的公司公开发行股票已发行的股份在锁定期届满后 2 年内减持的, 每年减持的公司股票数量不超过上年末本承诺人直接及/或间接持有的公司股份数量的 25%, 并且减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发价价格(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 则为按照相应比例进行派除息调整后用于比较的股份);

5. 本承诺人减持公司股份前, 应于减持前 3 个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。依照相关法律法规、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度, 本承诺人不需承担披露义务的情况除外。

6. 承诺人将遵守上述减持意向及减持意向承诺, 若本承诺人违反上述承诺的, 本承诺人转让直接及/或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获增值收益将归公司所有。

三、稳定股价的议案
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规定, 公司就上市后三年内稳定股价措施制订《江苏协和电子股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》, 具体如下:

(一) 启动稳定股价措施的条件
公司首次公开发行股票并上市之日起三年内, 一旦出现股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产价值的情形(以下称“需要采取稳定股价措施的情形”), 则公司应当在依照法律、法规和相关规则及《公司章程》(草案)、《江苏协和电子股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》等相关规定, 召开股东大会或董事会审议稳定股价的具体方案, 并予以具体实施、依法进行相关信息披露。

(二) 稳定股价的具体措施
在《江苏协和电子股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》有效期内, 在出现需要采取稳定股价措施的情形后, 公司及其控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》(草案)的相关规定, 在不影响公司上市条件的前提下, 实施股价稳定措施, 包括但不限于: 公司实施股票回购; 控股股东、实际控制人增持公司股票; 董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票。

1. 公司回购股票
公司董事会根据市场变化情况和公司经营的实际状况, 制定公司股票回购方案, 在需要采取稳定股价措施的情形触发之日起一个月内召开董事会审议稳定股价的具体方案, 并及时召开股东大会进行审议。在股份回购方案经股东大会审议通过后, 应当履行债权人通知及公告其他法定决策程序。

公司自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场回购公司流通股股票, 回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整), 回购股票的数量不超过公司股票总数的 3%, 且公司用于回购股票的资金金额不高于回购股票数量发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%, 同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

在实施回购股票期间, 公司股价已经不能满足启动稳定股价措施条件的, 本公司可不再继续实施该方案。

2. 公司控股股东、实际控制人增持公司股票
公司控股股东、实际控制人承诺: 公司回购股票达到承诺上限后, 再次出现需要采取稳定股价措施的情形的, 公司控股股东、实际控制人须提出增持公司股票的方案。

公司控股股东、实际控制人自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司股票, 增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整), 增持股票的数量不超过公司股票总数的 3%, 增持计划实施完毕后的六个月内不出售所持增持的股票, 同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

在实施增持股票期间, 出现下列情形, 控股股东、实际控制人可以依照相关法律法规和增持方案, 不再继续实施增持公司股票计划:

(1) 公司股价已经不再满足启动稳定股价措施条件的;

(2) 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;

(3) 继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务, 且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。

3. 公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票
公司董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺: 公司回购股票达到承诺上限, 且公司控股股东、实际控制人增持公司股票达到承诺上限, 或依照相关法律法规和增持方案, 不再继续实施增持公司股票计划后, 再次出现需要采取稳定股价措施的情形的, 公司董事(独立董事除外)、高级管理人员须提出增持公司股票的方案。

公司董事(独立董事除外)、高级管理人员自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司股票, 增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整), 单次用于增持股票的资金不超过上一年度从公司领取现金薪酬的 30%, 且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬, 增持计划实施完毕后的六个月内不出售所持增持的股份, 同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

(三) 约束措施和相关承诺

1. 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员须以《江苏协和电子股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》内容, 就其稳定股价措施的相关内容做出承诺, 并承诺自愿接受有权主管机关的监督, 并承担法律责任。

2. 公司承诺, 公司自回购接受符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及上海证券交易所相关业务规则的规定; 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如公司未采取上述稳定股价的具体措施, 公司承诺接受以下约束措施:

(1) 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采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺公司将依法依规承担相应责任。

3. 公司控股股东、实际控制人承诺, 增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及上海证券交易所相关业务规则的规定; 若控股股东未依照本预案履行增持股票义务, 公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务; 控股股东若不履行的, 公司有权扣减、扣留应向控股股东支付的分红。

4. 公司董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺, 增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及上海证券交易所相关业务规则的规定; 若未依照本预案履行增持股票义务, 公司有权责令董事(独立董事除外)、高级管理人员及时履行增持股票义务, 董事、高级管理人员仍不履行的, 公司有权以董事(独立董事除外)、高级管理人员报酬予以扣减金额。公司董事(独立董事除外)、高级管理人员无正当理由拒不履行本预案规定的股票增持义务, 且情节严重的, 股东大会有权解聘、更换相关董事, 公

司董事会有权解聘相关高级管理人员。

5. 公司承诺, 对于未来新聘的董事(独立董事除外)、高级管理人员, 将要求其根据稳定公司股价预案和相关措施的规定, 作出相关承诺。

6. 任何对本次预案的修订均须经股东大会审议通过。

四、关于招股意向书无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺

(一) 公司承诺

本公司承诺:

如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体回购方案如下:

1. 回购数量

首次公开发行的全部新股。

2. 回购价格

公司已上市的, 回购价格以相关董事会决议公告日前 0 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格加算银行同期存款利息孰高确定。其中: 前 0 个交易日公司股票交易均价计算公式为: 相关董事会决议公告日前 0 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前 0 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 0 个交易日公司股票交易总量。

公司已发行尚未上市的, 回购价格以发行价格加算银行同期存款利息确定。

上市公司期间如发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的, 上述发行价格亦作相应调整。

3. 回购事项时间安排

(1) 公司董事会将在相关法律法规被中国证监会等有权部门认定后 2 个交易日内进行公告;

(2) 公司将在相关法律法规被有权部门认定后 5 个交易日, 召开董事会并作出决议, 通过股份回购的具体方案。公司董事承诺该等回购股份的相关决议经董事会、公司将于董事会决议作出后 5 日内召开临时股东大会的会议通过, 并进入执行程序。公司股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司控股股东及实际控制人张南国、张南星、张建安、张敬金承诺该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

(3) 公司最迟将于相关法律法规被中国证监会等有权部门认定后 30 个交易日日正式启动回购工作。

如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, 公司将依法赔偿投资者损失。公司将在相关法律法规被中国证监会等有权部门认定后, 本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失积极赔偿投资者。

如公司未能履行上述承诺, 公司将在股东大会及中国证监会指定信息披露平台上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉, 并自愿无条件的按照中国证监会等有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。同时, 公司将定期报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况及未履行承诺时的补救、改正情况。

(二) 控股股东、实际控制人承诺

1. 协和电子编制的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 本人对协和电子的招股意向书及其摘要之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2. 如因招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断协和电子是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人将督促协和电子依法回购首次公开发行的全部新股。本人及委派的董事承诺在审议该回购股份事项的董事会、股东大会中投赞成票。

3. 如因招股意向书存在虚假记载、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, 本人将督促协和电子本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失积极赔偿投资者。

4. 如本人未履行上述承诺, 本人将在协和电子股东大会及中国证监会指定信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因, 向协和电子股东和社会公众投资者道歉。同时, 本人将在违反上述承诺发生之日起停止在协和电子领取薪酬及现金分红(如有), 本人直接、间接持有的协和电子股份不得转让, 直至相关方依照承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

5. 本人对协和电子因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致的回购股份事项提供全额连带保证责任。

(三) 公司董事、监事和高级管理人员承诺
本公司董事、监事和高级管理人员承诺

1. 协和电子编制的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 本人对协和电子的招股意向书之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2. 如因招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断协和电子是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人将促使协和电子依法回购首次公开发行的全部新股。本人承诺在审议该回购股份事项的各项会议表决中投赞成票。

3. 如因招股意向书存在虚假记载、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, 本人将促使协和电子本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失积极赔偿投资者。

4. 如本人未履行上述承诺, 本人将在协和电子股东大会及中国证监会指定信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因, 向协和电子股东和社会公众投资者道歉。同时, 本人将在违反上述承诺发生之日起停止在协和电子领取薪酬及现金分红(如有), 本人直接、间接持有的协和电子股份不得转让, 直至相关方依照承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

(四) 中介机构承诺

公司首次公开发行股票上市的保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司、申报会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺: 如本承诺人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; 发行人律师北京诚同达律师事务所承诺: 如本所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。

保荐机构民生证券股份有限公司承诺: 因本承诺人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, 将先行赔付投资者损失。

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2014]10号)以及《首次公开发行股票上市管理办法》(2018年修订)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2013]31号)等相关规定, 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 拟定了填补被摊薄即期回报的具体措施并同公司相关董事、股东大会审议通过。公司董事、高级管理人员出具了相关承诺。

(一) 本次募集资金使用即期回报分析

公司首次公开发行股票后, 随着募集资金的到位, 公司的股本及净资产均将较发行前出现较大规模增长。由于募集资金投资项目从开始实施到产生预期效益需要一定的时间, 本次发行后公司每股收益和净资产收益率等指标可能将在短期内出现一定幅度的下降, 公司投资者持股回报将被摊薄。

(二) 公司应对本次公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄, 公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险, 以填补股东回报, 充分保护中小股东利益, 实现公司的可持续发展, 增强公司持续回报能力。具体措施如下:

1. 加快募投项目投资进度, 尽快实现项目预期效益

董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证, 募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策, 具有较好的市场前景和盈利能力。随着募投项目逐步进入回收期, 公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升, 有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次募投资金到位前, 为尽快实现募投项目效益, 公司将积极调配资源, 提前实施募投项目的前期准备工作; 本次募集资金到位后, 公司将加快推进募投项目建设, 争取募投项目早日达产并实现预期效益, 增强以后年度的股东回报, 降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

2. 加强募集资金的管理, 防范募集资金使用风险。

为规范公司募集资金的使用与管理, 确保募集资金使用的规范、安全和高效, 公司制定了《募集资金管理制度》。本次发行股票上市后, 公司将按照制度要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中, 专户专储、专款专用, 以保证募集资金的合理规范使用, 防范募集资金使用风险。

3. 积极推进公司发展战略, 加大市场开拓力度

公司本次募投项目包括年产 10 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目和汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目。受国家产业政策支持和下游应用领域需求增长的影响, 印刷电路板行业产值继续发展。公司募投项目实施后, 公司一方面能够扩大产能, 优化产品结构, 巩固和提升公司现有的市场地位; 另一方面也将通过设计、制版、贴片一站式服务, 提高 PCB 业务综合竞争力, 为公司的持续、健康、快速发展提供有力坚实的支撑。

4. 加强经营管理和内部控制, 提升经营效率和盈利能力
公司未来将进一步提高资金的使用效率, 加强内部运营控制, 完善并强化投资决策程序, 设计更合理的资金使用方案, 合理运用各种融资工具和渠道, 控制资金成本, 提升资金使用效率, 节省公司的各项费用支出, 全面有效地控制公司经营风险, 提升经营效率和盈利能力。

5. 严格执行公司的分红政策, 保障公司股东利益回报

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2013]37号)和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求, 公司对上市后适用的《公司章程》(草案)进行了修订, 公司的利润分配政策进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红回报规划, 既重视对公司全体股东的合理投资回报, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展, 有效地保障了全体股东的合理投资回报。公司董事会制定了《江苏协和电子股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》, 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制, 对利润分配做出制度性安排, 保障利润分配政策的连续性和稳定性。

综上, 本次募投项目实施结束后, 公司将提升管理水平, 合理规范使用募集资金, 提高资金使用效率, 采取多种措施持续改善经营业绩, 加快募投项目投资进度, 尽快实现项目预期效益。在符合利润分配条件的前提下, 积极推动对股东的利润分配, 以提高公司对投资者的回报能力, 有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

上述填补即期回报的措施不等于对发行人未来利润做出保证。

(三) 董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职务, 切实维护公司和全体股东的合法权益, 为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:

1. 承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不得采用其他方式损害公司利益;

2. 承诺对个人的职务消费行为进行约束, 必要的职务消费行为应低于平均水平;

3. 承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4. 承诺积极推动公司薪酬制度的完善, 使之更符合填补摊薄即期回报的填补要求; 支持公司董事会薪酬委员会薪酬委员会制订、修改对公司薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5. 承诺在推动公司薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩时, 应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6. 在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后, 如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时, 本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺, 并积极履行公司作出新的规定, 以符合中国证监会及上海证券交易所的要求;

7. 本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺, 给公司或者股东造成损失的, 本人愿意: ①在股东大会及中国证监会指定报刊上作出解释并道歉; ②依法承担对公司和/或股东的补偿责任; ③无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

六、关于未履行承诺相关事宜的承诺

(一) 公司关于未履行承诺的约束措施

本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任。

如公司未履行其在首次公开发行股票上市所做各项公开承诺事项, 将公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉, 不得进行公开再融资;

2. 若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定, 本公司将严格按照执行该等裁决、决定; 如因未履行公开承诺事项致使投资者遭受损失的, 本公司将按照依法赔偿投资者损失。

3. 对公司该等未履行承诺的行为的股东, 可以根据其公开承诺停止发放红利; 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

(二) 控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施

1. 承诺人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任。

如本承诺人未履行在首次公开发行股票上市所做各项公开承诺事项, 将公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2. 若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定, 本公司将严格按照执行该等裁决、决定。

3. 如本承诺人未履行在首次公开发行股票上市所做各项公开承诺事项, 在违反相关承诺发生之日起五个工作日内, 停止在公司获取股东分红, 同时所持有

的发行人股份不得转让, 直至按承诺采取相应回购或赔偿措施并实施完毕为止。如因未履行公开承诺事项致使投资者遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。

(三) 董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施

1. 承诺人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任。本人不会因本人离职或职务变更等原因而放弃履行本人在公司首次公开发行股票时所作作出的一项或多项公开承诺。

2. 若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定, 本公司将严格按照执行该等裁决、决定; 如因未履行公开承诺事项致使投资者遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。

3. 对公司该等未履行承诺的行为的股东, 可以根据其公开承诺停止发放红利; 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

七、网下配售原则
发行人和主承销商根据网下后最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果, 按照以下原则确定网下初步配售结果:

(一) 主承销商将根据提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分类, 同类配售对象的配售比例相同, 投资者的分类标准如下:

1.A 类投资者: 通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金投资管理入管理的社会保障基金为 A 类投资者, 其配售比例为 R_A;

2.B 类投资者: 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为 B 类投资者, 其配售比例为 R_B;

3.C 类投资者: 所有不属于 A 类和 B 类的网下投资者为 C 类投资者, C 类投资者的配售比例为 R_C。

(二) 主承销商将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例, 其中:

1. 主承销商将优先安排不低于网下后发行股票数量的 50% 向 A 类投资者进行配售, 并预先不低于安排后网下发行股票数量的 0% 向 B 类投资者进行配售。如果 A、B 类投资者的有效申购数量不足安排数量的, 则其有效申购将获得全额配售, 剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时, 主承销商可调整向 B 类投资者预定的配售股票数量, 以确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者, 即 R_A≥R_B;

2. 向 A 类和 B 类投资者进行配售后, 主承销商将向 C 类投资者配售, 并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类, 即 R_A≥R_B≥R_C;

3. 主承销商将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售股数。在实施配售过程中, 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股, 产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象; 若配售对象中没有 A 类投资者, 则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象; 若配售对象中没有 B 类投资者, 则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同, 产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申购平台显示的申购时间及申报编号为准)最早的配售对象。

八、网下投资者缴款

(一) 网下投资者缴款

2020 年 11 月 23 日(T2 日) 6:00 前, 网下投资者应根据获配股数情况, 为其获配的配售对象全额缴纳认购资金。网下投资者如同时认购多只新股, 请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况, 如汇一笔总汇金额, 合并缴款将造成入账失败, 由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者在办理认购资金划入时, 应将获配股票对应的认购资金划入中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户, 并在付款凭证备注栏中注明认购所对应的证券账户及股票代码, 若没有注明或备注信息错误导致划款失败。一个配售对象只能通过一家结算银行办理认购资金的划入, 配售对象须通过备管的银行行存款账户办理认购资金的划出、划入。

获认购未缴款的网下有效配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 主承销商将违约情况报送中国证券业协会备案。

2020 年 11 月 25 日(T4 日), 发行人和主承销商将在《江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网下、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例, 列表公示并着重说明获得初步配售但未能缴款的网下投资者。

(二) 网下投资者缴款

如本承诺人未履行在首次公开发行股票上市所做各项公开承诺事项, 将公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2. 若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定, 本公司将严格按照依法执行该等裁决、决定。

3. 如本人违反上述承诺的, 在违反相关承诺发生之日起五个工作日内, 停止在公司领取薪酬或津贴, 直至按承诺采取相应回购或赔偿措施并实施完毕为止。如本人违反上述承诺造成投资者损失的, 本人将在证券监督管理机构或人民法院依法确定投资者损失数额后, 依法赔偿投资者损失。

七、利润分配

(一) 本次发行前滚存未分配利润的分配安排

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议, 如本次发行成功, 公司首次公开发行股票(A 股) 股票并上市前滚存的未分配利润余额由本次发行上市后的新老股东按持股比例共同享有。

(二) 本次发行上市后的股利分配政策

公司第二届董事会第二次会议及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了公司上市后适用的《公司章程》(草案), 公司本次发行后的股利分配政策如下:

1. 利润分配的原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 并兼顾公司的长远及可持续发展, 利润分配政策应保持连续性和稳定性, 并符合法律、法规的相关规定。

公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中, 应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。

2. 利润分配的形式和期间间隔

公司可以采用现金、股票、现金与股票结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。凡具备现金分红条件的, 应优先采用现金分红方式进行利润分配; 如以现金方式分配利润后, 公司仍留有可供分配的利润, 并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

公司原则上每年度进行一次利润分配; 在有条件的情况下, 公司可以中期现金分红或发放股票股利。

3. 利润分配的条件和比例

(1) 现金分红条件

① 公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余

的税后利润)为正值, 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

② 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

③ 公司累计可供分配利润为正值。

(2) 现金分红的比例

如无重大投资计划或重大资金支出发生, 公司具备现金分红条件的, 应当首先采用现金方式分配股利, 每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%, 且应保证公司近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

“重大资金支出安排”是指以下情形之一:

① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 3,000 万元; ② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

董事会应当综合考虑所处行业特点、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, 区分不同情形, 并按照《公司章程》规定的程序, 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%; ④ 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。

具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和有关规定

制定, 经股东大会审议通过后实施。

(3) 股票股利分配条件

公司当年盈利且累计未分配利润为正时, 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司总股份数合理的前提下, 为保持总股份数扩张与业绩增长相匹配, 采取发放股票股利等方式分配利润。公司在确定以发放股票股利方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑以发放股票股利方式分配利润后的整体股份数是否与公司的经营规模、盈利增长相匹配, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

八、利润分配方案的决策程序

(一) 公司利润分配预案由董事会提出, 但需事先征求独立董事和监事会的意见, 独立董事应对利润分配预案发表独立意见, 监事会应对利润分配预案发表审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意, 并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

(二) 公司因特殊情况不进行现金分红或拟实施的现金分红比例不符合前述规定时, 董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的明确用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(三) 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配方案、利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径(包括但不限于投资者专线电话及传真、董事会秘书信箱、交易所投资者关系平台等)听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

九、利润分配政策的调整

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性, 如因公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要, 或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的, 有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定, 经二分之一以上独立董事及监事会审核同意, 并经董事会审议通过后提请股东大会审议, 并经由股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(下接 A15 版)

江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

(上接 A13 版)