

## A8信息披露 Disclosure

股票简称:华旺科技

股票代码:605377

杭州华旺新材料科技股份有限公司  
首次公开发行股票上市公告书

Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd.

(浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号)

## 保荐机构(主承销商)

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

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二〇二〇年十二月二十五日

前后本公司的股本结构如下:

股份类型 (股东名称)	本次发行前		本次发行后	
	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
一、有限条件类流通				
华旺集团	6,006.00	39.28%	6,006.00	29.46%
科江浩	3,918.00	25.62%	3,918.00	19.22%
嘉兴致君裕格投资 合伙企业(有限合 伙)	570.83	3.73%	570.83	2.80%
李英	490	3.20%	490	2.40%
林平	367	2.40%	367	1.80%
张延成	340	2.23%	340	1.67%
科江良	308	2.01%	308	1.51%
科江霞	260	1.70%	260	1.28%
宋群	230.8	1.51%	230.8	1.13%
科舜如	200	1.31%	200	0.98%
周曙	128	0.84%	128	0.63%
其他股东	2,471.37	16.16%	2,471.37	12.12%
二、无限条件类流通				
本次发行社会公众股	-	-	5,096.67	25.00%
合计	15,290.00	100.00%	20,386.67	100.00%

2.本次发行后,上市前十大股东持股情况

根据公司本次发行保荐机构出具的登记信息,本公司本次发行后,上市前股

东户数566,991户,前十大股东具体情况如下:

序号	股东账户名称	持股数量(万股)	持股比例
1	华旺集团	6,006.00	29.46%
2	科江浩	3,918.00	19.22%
3	嘉兴致君裕格投资合伙企业(有限合	570.83	2.80%
4	李英	490.00	2.40%
5	林平	367.00	1.80%
6	张延成	340.00	1.67%
7	科江良	308.00	1.51%
8	科江霞	260.00	1.28%
9	宋群	230.80	1.13%
10	张光祥	200.00	0.98%
11	科舜如	200.00	0.98%

## 第四节股票发行情况

- 发行数量:5,096.67万股
- 发行价格:18.63元/股
- 每股面值:人民币1.00元
- 发行方式: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”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和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“网上市发行”)相结合的方式发行。网下询价发行后,网下初始发行数量为30,580,700股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为20,386,000股,占本次发行总量的40.00%。网下询价发行后,网下最终发行数量为35,096,700股,占本次发行总量的70.00%;网下最终发行数量为45,871,000股,占本次发行总量的90.00%。本次发行网下投资者认购4,817股,网上投资者认购112,787股,由主承销商包销。
- 募集资金总额及注册会计师对资金到位情况的验证情况  
本次发行募集资金总额为949,659,621.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月23日对本次发行的资金到位情况进行了审核,并出具了天健验[2020]622号《验资报告》。

- 发行费用总额及明细构成、每股发行费用  
六、本次发行费用总计66,340,440.25元;其中:保荐和承销费用46,500,000.00元,审计与验资费用9,245,283.02元,律师费用4,800,000.00元,用于本次发行的信息披露费用5,424,528.30元,发行手续费730,628.96元,以上费用均按合同约定的比例支付。
- 本次公司公开发行股票的成本费用为1.30元/(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。
- 七、本次公司发行新股的募集资金净额:883,169,180.72元。
- 八、本次发行后市盈率:22.98倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)。
- 九、发行后每股净资产:0.81元/股(按本次发行后净资产除以发行后总股本计算,其中,本次发行后的净资产为本次公开发行前会计年度末经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益和本次发行募集资金净额之和)。
- 十、发行后每股收益:0.81元/股(按本次公开发行前一会计年度末经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

## 第五节财务会计资料

- 报告期内经营业绩及财务状况  
天健会计师事务所(中国注册会计师)审计认为,对公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月份合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了天健审[2020]3658号标准无保留意见的审计报告。本上市公告书再披露上述财务报告详细情况,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,敬请投资者注意。
- 财务报告截止日截止日后的主要财务信息及经营情况  
公司财务报告截止日截止日为2020年6月30日。天健会计师事务所审订公司2020年1-9月的财务报告,包括2020年9月30日的合并及母公司资产负债表,2020年1-9月的合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表及财务报表附注。天健会计师事务所于上述财务报表出具了天健审[2020]10004号无保留结论的《审阅报告》,详见招股说明书附注。
- 发行人预计2020年度实现归属于母公司所有者的净利润2,578.30万元,较2019年度同比增长32.20%。上述业绩预计中的相关财务数据系公司初步测算结果,预计数不代表公司最终可实现的营业收入及净利润。

## 第六节其他重要事项

- 募集资金专户存储监管协议的安排  
(一)募集资金专户开设情况  
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司、保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》约定了本次发行、保荐机构(主承销商)及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务并进行了详细约定。
- 公司募集资金专户的开设情况如下:

序号	开户银行	开户银行	募集资金专户账号
1	杭州华旺新材料科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	96080078901600002893
2	杭州华旺新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司临安支行	406249932608

(二)募集资金专户存储三方监管协议主要内容  
本公司简称“甲方”,开户银行简称“乙方”,保荐机构中信建投证券股份有限公司简称“丙方”。

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件,以及甲方《募集资金管理制度》的相关规定,甲方、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

- 甲方应在乙方开立募集资金专用账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
- 在募集资金专户内,甲方可以根据实际需要将其专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放,甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信及及时通知丙方,以该存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押,不可转让。甲方不得在上述专户内将其他存款方式存放的款项直接支取使用。
- 甲方乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
- 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金使用履行保荐职责,并持续督导甲方。

丙方应当以书面调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询,丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地提供其所提供的有关专户的资料。

保荐代表人对乙方查询甲方专户有关资料出具应当出具本公司的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关资料时应当出具本公司的合法身份证明和单位介绍信。

乙方应于每月(每月15日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。六、甲方于12月或12月内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用的净额的(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方,乙方,同时向丙方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不得影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继续享有。

乙方、丙方连续三次未及时对甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或应丙方的要求书面通知乙方单方面终止本协议并注销该专户。

丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所报告。

## 第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
法定代表人:王常青  
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
电话:021-68801584  
传真:021-68801581  
保荐代表人:李伟峰、廖小敏  
项目协办人:王宇杰

二、上市保荐机构的推荐意见  
上市保荐机构认为,杭州华旺新材料科技股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,杭州华旺新材料科技股份有限公司的股票具备在上海证券交易所上市的条件,中信建投证券股份有限公司同意担任杭州华旺新材料科技股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在上海证券交易所上市,并承担一切保荐责任。

发行人:杭州华旺新材料科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2020年12月25日

## 特别提示

本公司股票将于2020年12月28日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟从“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

## 第一节重要声明与提示

一、重要提示  
杭州华旺新材料科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

三、公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的本公司招股说明书全文。

四、公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股投资。

五、如无特别提示,本上市公告书简称或者名词释义与招股说明书中的简称或者名词释义具有相同含义。本上市公告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

六、股份锁定及限售承诺  
(一)控股股东、实际控制人股份锁定承诺  
“1.公司控股股东、实际控制人承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;如果在锁定期满后两年内,本公司拟减持股份的,减持价格不低于发行价。在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

七、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。

八、自公司股票上市至减持期间,公司如有权益分派,公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。

九、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。

十、在锁定期满后,本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规以及《上海证券交易所业务规则》的相关规定,并履行必要的备案、公告程序。”

十一、其他股份锁定承诺  
“1.公司全体董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

十二、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。

十三、自公司股票上市至减持期间,公司如有权益分派,公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。

十四、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。

十五、在锁定期满后,本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规以及《上海证券交易所业务规则》的相关规定,并履行必要的备案、公告程序。”

十六、其他股份锁定承诺  
“1.公司全体董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

十七、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。

十八、自公司股票上市至减持期间,公司如有权益分派,公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。

十九、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。

二十、在锁定期满后,本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规以及《上海证券交易所业务规则》的相关规定,并履行必要的备案、公告程序。”

二十一、其他股份锁定承诺  
“1.公司全体董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

二十二、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。

二十三、自公司股票上市至减持期间,公司如有权益分派,公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。

二十四、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。

二十五、在锁定期满后,本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规以及《上海证券交易所业务规则》的相关规定,并履行必要的备案、公告程序。”

二十六、其他股份锁定承诺  
“1.公司全体董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

二十七、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。

二十八、自公司股票上市至减持期间,公司如有权益分派,公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。

二十九、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。

三十、在锁定期满后,本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规以及《上海证券交易所业务规则》的相关规定,并履行必要的备案、公告程序。”

三十一、其他股份锁定承诺  
“1.公司全体董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

三十二、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。

三十三、自公司股票上市至减持期间,公司如有权益分派,公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。

三十四、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。

三十五、在锁定期满后,本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规以及《上海证券交易所业务规则》的相关规定,并履行必要的备案、公告程序。”

三十六、其他股份锁定承诺  
“1.公司全体董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

三十七、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。

三十八、自公司股票上市至减持期间,公司如有权益分派,公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。

三十九、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。

四十、在锁定期满后,本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规以及《上海证券交易所业务规则》的相关规定,并履行必要的备案、公告程序。”

四十一、其他股份锁定承诺  
“1.公司全体董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

四十二、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。

四十三、自公司股票上市至减持期间,公司如有权益分派,公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。

四十四、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。

四十五、在锁定期满后,本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规以及《上海证券交易所业务规则》的相关规定,并履行必要的备案、公告程序。”

四十六、其他股份锁定承诺  
“1.公司全体董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

四十七、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。

四十八、自公司股票上市至减持期间,公司如有权益分派,公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。

四十九、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。

五十、在锁定期满后,本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规以及《上海证券交易所业务规则》的相关规定,并履行必要的备案、公告程序。”

五十一、其他股份锁定承诺  
“1.公司全体董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

五十二、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。

五十三、自公司股票上市至减持期间,公司如有权益分派,公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。

五十四、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。

五十五、在锁定期满后,本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规以及《上海证券交易所业务规则》的相关规定,并履行必要的备案、公告程序。”

五十六、其他股份锁定承诺  
“1.公司全体董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

五十七、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。

五十八、自公司股票上市至减持期间,公司如有权益分派,公积金转增股本、配股等除权除息事项,则发行价格将进行相应调整。

五十九、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。

六十、在锁定期满后,本人在减持公司股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规以及《上海证券交易所业务规则》的相关规定,并履行必要的备案、公告程序。”

六十一、其他股份锁定承诺  
“1.公司全体董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员承诺  
“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直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;在公司股票上市六个月后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末未收盘价低于发行价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长六个月,上述股份锁定承诺不因职务变更、离职而终止;前述锁定期满后,若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员职务,在前述期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。”

六十二、如从事持有持有公司股份在购买人后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得归公司所有。