

浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商):华龙证券股份有限公司

特别提示

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“泰坦股份”)股票将于2021年1月28日在深圳证券交易所上市。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风、炒作,应当审慎决策,理性投资。

本公司上市公告书未充分保留至公告后两个交易日,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所及其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司

的任何保证。

本公司提请广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)网站的本公司招股说明书全文。

一、公开发行前股东持股情况、股份流通限制、自愿锁定及延长锁定期限的承诺

实际控制人陈其新及陈宥融承诺:

自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

所持公司股份在锁定期间满2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,或者公司上市后6个月公司股票

期末(2021年1月26日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发

行价,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行

调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期间自动延长6个月。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份的总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持的公司股份。本人在

任期届满前离职的,在本人就任已确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份

不超过本人所持公司股份总数的5%。

控股股东泰坦投资承诺:

自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

所持公司股份在锁定期间满2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,或者公司上市后6个月公司股票

期末(2021年1月26日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发

行价,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行

调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期间自动延长6个月。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份的总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持的公司股份。本人在

任期届满前离职的,在本人就任已确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份

不超过本人所持公司股份总数的5%。

董监高赵晓丽及王亚萍及赵行承诺:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

所持公司股份在锁定期间满2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,或者公司上市后6个月公司股票

期末(2021年1月26日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发

行价,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行

调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期间自动延长6个月。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份的总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持的公司股份。本人在

任期届满前离职的,在本人就任已确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份

不超过本人所持公司股份总数的5%。

董监高吕慧莲及王晶及陈宥融承诺:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

所持公司股份在锁定期间满2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,或者公司上市后6个月公司股票

期末(2021年1月26日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发

行价,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行

调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期间自动延长6个月。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份的总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持的公司股份。本人在

任期届满前离职的,在本人就任已确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份

不超过本人所持公司股份总数的5%。

董监高王晶及陈宥融承诺:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

所持公司股份在锁定期间满2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,或者公司上市后6个月公司股票

期末(2021年1月26日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发

行价,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行

调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期间自动延长6个月。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份的总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持的公司股份。本人在

任期届满前离职的,在本人就任已确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份

不超过本人所持公司股份总数的5%。

董监高赵晓丽及王晶及陈宥融承诺:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

所持公司股份在锁定期间满2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,或者公司上市后6个月公司股票

期末(2021年1月26日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发

行价,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行

调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期间自动延长6个月。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份的总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持的公司股份。本人在

任期届满前离职的,在本人就任已确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份

不超过本人所持公司股份总数的5%。

董监高王晶及陈宥融承诺:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

所持公司股份在锁定期间满2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,或者公司上市后6个月公司股票

期末(2021年1月26日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发

行价,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行

调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期间自动延长6个月。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份的总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持的公司股份。本人在

任期届满前离职的,在本人就任已确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份

不超过本人所持公司股份总数的5%。

董监高王晶及陈宥融承诺:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

所持公司股份在锁定期间满2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,或者公司上市后6个月公司股票

期末(2021年1月26日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发

行价,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行

调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期间自动延长6个月。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份的总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持的公司股份。本人在

任期届满前离职的,在本人就任已确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份

不超过本人所持公司股份总数的5%。

董监高王晶及陈宥融承诺:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

所持公司股份在锁定期间满2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,或者公司上市后6个月公司股票

期末(2021年1月26日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发

行价,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行

调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期间自动延长6个月。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份的总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持的公司股份。本人在

任期届满前离职的,在本人就任已确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份

不超过本人所持公司股份总数的5%。

董监高王晶及陈宥融承诺:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

所持公司股份在锁定期间满2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,或者公司上市后6个月公司股票

期末(2021年1月26日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发

行价,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行

调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期间自动延长6个月。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份的总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持的公司股份。本人在

任期届满前离职的,在本人就任已确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份

不超过本人所持公司股份总数的5%。

董监高王晶及陈宥融承诺:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接

持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

所持公司股份在锁定期间满2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,或者公司上市后6个月公司股票

期末(2021年1月26日,如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发

行价,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将相应进行

调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期间自动延长6个月。

本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份的总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持的公司股份。本人在

任期届满前离职的,在本人就任已确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份

不超过本人所持公司股份总数的5%。

董监高王晶及陈宥融承诺:

自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接

持有的公司股份,