

## （上续 A20 版）

公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 1-9 月财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》(天健审(2020)11-245 号)。投资者欲了解相关情况,请详细阅读该报告向其中件中的《审阅报告》及招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”、本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

截至 2020 年 1-9 月财务信息经营情况

公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。天健会计师事务所 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、合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审(2020)11-245 号)。

根据经天健会计师事务所审阅的财务数据,截至 2020 年 9 月 30 日,公司资产总额 36,671.28 万元,负债总额 9,520.17 万元,归属于母公司股东权益 27,130.97 万元。2020 年 1-9 月,公司实现营业收入 16,368.65 万元,相比上年同期上升 32.65%;实现归属于母公司股东的净利润 2,095.59 万元,较上年同期 1,827.03 万元增长 14.70%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,480.45 万元,与上年同期基本持平。主要系因当期公司营业收入数量增加导致人员薪酬费用明显增加。

除上述情况外,公司财务报告审计截止日至上市公告书签署日之间,公司经营状况正常,主要原材料的采购政策及采购价格、主要销售产品的型号及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

2020 年全年预计经营情况

公司合理预计 2020 年主要财务数据如下:

项目	2020年	2019年	同比变动
营业收入	25,000.00-30,000.00	21,076.03	18.62%-42.34%
归属于母公司股东的净利润	4,000.00-4,500.00	3,914.53	2.18%-14.95%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,200.00-3,700.00	3,173.23	0.84%-19.57%

随着疫情影响减弱及主要客户、供应商全面复工,公司生产经营已恢复正常状态,同时公司加强市场开拓力度,预计 2020 年产品销量将有所增加,收入和利润将比上年同期保持一定增长。

上述 2020 年业绩数据系公司财务部初步预计数据,未经会计师事务所审核,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。具体信息详见招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。

## 第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律、法规,本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

2021 年 2 月 2 日召开召开第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,同意公司在下述银行开设首次公开发行股票募集资金专项账户,具体情况如下表所示:

序号	开开银行名称	募集资金专户账号
1	上海银行股份有限公司成都分行	0300434328
2	中国民生银行股份有限公司成都分行锦江支行	623033025
3	广发银行股份有限公司成都分行	955080324267900108

## 二、其他事项

本公司在招股说明刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。公司的主要业务目标进展情况正常;

(一) 本公司所处行业和市场未发生重大变化,采购和销售价格、采购和销售方式未发生重大变化;

(二) 本公司未订有对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的借款合同;

(四) 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,资金未被关联方非经营性占用;

- (五) 本公司未进行重大投资;
- (六) 本公司未发生债务重组(或股权)购买、出售或置换;
- (七) 本公司未发生重大重组;
- (八) 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的未发生重大变化;
- (九) 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
- (十) 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项;
- (十一) 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;
- (十二) 除召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》及《关于聘任会计师事务所的议案》等议案外,本公司未召开其他董事会、监事会或股东大会;
- (十三) 本公司未发生其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

## 一、上市保荐机构基本情况

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	贺青
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
住所	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
电话	021-38866666
传真	021-38866666
法定代表人	贺青,徐开荣
联系人	贺青,徐开荣
联系电话	021-38866666
项目协办人	杜轶
项目组成员	周彬、李俊、王倩

## 二、上市保荐机构的推荐意见

保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,对发行人具备在上海证券交易所上市的条件。国泰君安同意保荐发行人的股票上市,并承担相关保荐责任。

## 三、持续督导保荐代表人的具体情况

作为保荐机构首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构,国泰君安自上市当年剩余时间及其后 3 个完整的会计年度将对公司进行持续督导,并指定蒋杰、徐开荣作为负责持续督导首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐代表人。

蒋杰先生: 国泰君安投资银行董事总经理,2012 年 3 月注册登记为保荐代表人。曾主持或参与彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、海南矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海国际港务(集团)股份有限公司 2008 年发行分离交易可转债项目、上海实业发展股份有限公司 2008 年重大资产重组项目、上海浦东发展银行股份有限公司 2009 年非公开发行股票 A 股项目、南京钢铁股份有限公司 2010 年重大资产重组项目、张家港保税科技股份有限公司 2016 年非公开发行股票 A 股项目、海南矿业股份有限公司 2017 年非公开发行股票 A 股项目、长江证券股份有限公司 2017 年公开发行可转换公司债券项目、广西绿城水务股份有限公司 2019 年非公开发行股票 A 股项目、北京东方科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定,执业记录良好。

徐开荣先生: 国泰君安投资银行部业务董事,2019 年 9 月注册登记为保荐代表人。曾主持或参与海南矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、海南矿业股份有限公司 2015 年非公开发行股票 A 股股票项目、海南矿业股份有限公司 2015 年公开发行股份募集资金项目、深天马微电子股份有限公司 2016 年发行股份购买资产项目、阳光集团股份有限公 2016 年重大资产重组项目、广西绿城水务股份有限公司 2019 年非公开发行股票 A 股股票项目、彤程新材料集团股份有限公司 2019 年重大资产重组项目、柳州两面针股份有限公司 2019 年重大资产重组项目、北京东方科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定,执业记录良好。

## 第八节 重要承诺事项

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及控股股东持股及减持意向承诺

(一) 控股股东持股、实际控制人任职及其一致行动人王陈、陈鹏承诺

公司控股股东、实际控制人任斌及其一致行动人王陈、陈鹏出具《关于股份锁定、延长锁定期限、持股及减持意向的承诺》,主要内容如下:

“1.自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.如出现发行人首次公开发行股票并上市 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价(若发行人股票在上市 6 个月内发生除权、除息事项的,发行价格作相应调整),本人所持发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。在延长的锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

3.本人持有的发行人股份在上述锁定期届满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人股票在首次公开发行股票并上市至本人减持期间发生除权、除息事项的,发行价格作相应调整)。

4.上述股份锁定期届满后,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;在本人自发行人董事、监事或高级管理人员职位离职后 6 个月内,本人不转让其所持有的发行人股份。本人在任期届满前离岗的,在本人就任时确定的任期和任期届满后 6 个月内,仍遵守本条承诺。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的,仍遵守本条承诺。

5.自持持首发前股份锁定期届满之日起 4 年内,本人每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%,减持比例可以累积使用。

6.如发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》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发行人股票终止上市前,本人不减持发行人股份。

7.本人计划在未来所持发行人股份锁定期届满后减持的,将结合发行人稳定股价、本企业的生产经营或投资需要,审慎制定股份减持计划,减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式。在本企业计划减持发行人股份且仍为持有发行人 5%以上股份股东时,本人在减持时将至少提前 3 个交易日履行公告义务,并积极配合发行人的公告信息披露工作。本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报备并公告减持计划,并按照相关规定披露减持进展情况。

8.本人承诺减持发行人股份将严格遵守法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规则,在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

(二) 公司持股 5%以上股东王大鹏承诺

公司股东王大鹏出具《关于股份锁定、延长锁定期限、持股及减持意向的承诺》,主要内容如下:

“1.自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.在上述锁定期届满后 2 年内,且在符合法律、法规及相关规则的前提下,本企业减持的股份数量最高可达本企业所持发行人股份的 100%,减持价格不低于发行价(若发行人股票在首次公开发行股票并上市至本人减持期间发生除权、除息事项的,发行价格作相应调整)。

3.本企业计划在所持发行人股份锁定期届满后减持的,将结合发行人稳定股价、本企业的生产经营或投资需要,审慎制定股份减持计划,减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式。在本企业计划减持发行人股份且仍为持有发行人 5%以上股份股东时,本人在减持时将至少提前 3 个交易日履行公告义务,并积极配合发行人的公告信息披露工作。本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报备并公告减持计划,并按照相关规定披露减持进展情况。

4.本人承诺减持发行人股份将严格遵守法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规则,在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

(三) 公司持股 5%以上股东陈德贵承诺

公司股东陈德贵出具《关于股份锁定、延长锁定期限、持股及减持意向的承诺》,主要内容如下:

“1.自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.在上述锁定期届满后 2 年内,且在符合法律、法规及相关规则的前提下,本企业减持的股份数量最高可达本企业所持发行人股份的 100%,减持价格不低于发行价(若发行人股票在首次公开发行股票并上市至本人减持期间发生除权、除息事项的,发行价格作相应调整)。

3.本企业计划在所持发行人股份锁定期届满后减持的,将结合发行人稳定股价、本企业的生产经营或投资需要,审慎制定股份减持计划,减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式。在本企业计划减持发行人股份且仍为持有发行人 5%以上股份股东时,本人在减持时将至少提前 3 个交易日履行公告义务,并积极配合发行人的公告信息披露工作。本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报备并公告减持计划,并按照相关规定披露减持进展情况。

4.本人承诺减持发行人股份将严格遵守法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规则,在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

(四) 公司持股 5%以上股东中汇中航、唐市长、深圳人才三号、香城兴中、大晋资本承诺

公司股东中汇中航、唐市长、深圳人才三号、香城兴中、大晋资本出具《关于股份锁定、延长锁定期限、持股及减持意向的承诺》,主要内容如下:

“1.自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.本企业承诺减持发行人股份将严格遵守法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规则,在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

(五) 公司持股 5%以上股东的监事王仁承承诺

公司监事王仁承出具《关于股份锁定、延长锁定期限、持股及减持意向的承诺》,主要内容如下:

“1.自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.如出现发行人首次公开发行股票并上市 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价(若发行人股票在上市 6 个月内发生除权、除息事项的,发行价格作相应调整),本人所持发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。在延长的锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

3.如发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》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发行人股票终止上市前,本人不减持发行人股份。

4.本人承诺减持发行人股份将严格遵守法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规则,在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

(六) 间接持有公司股份的高级管理人员、核心技术人员王利光承诺

公司高级管理人员、核心技术人员王利光出具《关于股份锁定、延长锁定期限、持股及减持意向的承诺》,主要内容如下:

“1.自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.如出现发行人首次公开发行股票并上市 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价(若发行人股票在上市 6 个月内发生除权、除息事项的,发行价格作相应调整),本人所持发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。在延长的锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

3.本人持有的发行人股份在上述锁定期届满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人股票在首次公开发行股票并上市至本人减持期间发生除权、除息事项的,发行价格作相应调整)。

4.上述股份锁定期届满后,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;在本人自发行人董事、监事或高级管理人员职位离职后 6 个月内,本人不转让其所持有的发行人股份。本人在任期届满前离岗的,在本人就任时确定的任期和任期届满后 6 个月内,仍遵守本条承诺。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的,仍遵守本条承诺。

5.自持持首发前股份锁定期届满之日起 4 年内,本人每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%,减持比例可以累积使用。

6.如发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》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发行人股票终止上市前,本人不减持发行人股份。

7.本人承诺减持发行人股份将严格遵守法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规则,在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

(七) 间接持有公司股份的高级管理人员、核心技术人员李小燕承诺

公司高级管理人员李小燕出具《关于股份锁定、延长锁定期限、持股及减持意向的承诺》,主要内容如下:

“1.自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.如出现发行人首次公开发行股票并上市 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价(若发行人股票在上市 6 个月内发生除权、除息事项的,发行价格作相应调整),本人所持发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。在延长的锁定期内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

3.本人持有的发行人股份在上述锁定期届满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人股票在首次公开发行股票并上市至本人减持期间发生除权、除息事项的,发行价格作相应调整)。

4.上述股份锁定期届满后,在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;在本人自发行人董事、监事或高级管理人员职位离职后 6 个月内,本人不转让其所持有的发行人股份。本人在任期届满前离岗的,在本人就任时确定的任期和任期届满后 6 个月内,仍遵守本条承诺。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的,仍遵守本条承诺。

5.如发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》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发行人股票终止上市前,本人不减持发行人股份。

6.本人承诺减持发行人股份将严格遵守法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规则,在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

(八) 间接持有公司股份的核心技术人员刘述雄、付鹏承诺

公司核心技术人员刘述雄、付鹏出具《关于股份锁定、延长锁定期限、持股及减持意向的承诺》,主要内容如下:

“1.自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.自持持首发前股份锁定期届满之日起 4 年内,本人每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%,减持比例可以累积使用。

3.在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

二、稳定股价的措施及承诺

为维护公众投资者的利益,增强投资者信心,维护公司股权结构健康稳定,公司制定了《成都纵横自动化技术股份有限公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于上市后稳定公司股价及回购预案的议案》,并经公司第一届董事会第十次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。主要内容如下:

一、启动股份回购实施的条件

1.公司首次公开发行股票并上市 9 日后,如公司股票连续 20 个交易日(本公司股票在证券交易所连续 20 个交易日的收盘价均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、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总额出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),且非因不可抗力因素所致,则在不违反证券法律法规且不导致公司的股权结构不符合上市公司条件、同时满足监管机构关于回购、增持等股本变动行为的规定的条件下,上市公司控股股东、董事、高级管理人员应启动有关稳定股价的措施。同时,公司、控股股东、董事及高级管理人员在履行其增持有关义务时,应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。

二、股价稳定机制的方式及顺序

1. 价格稳定机制方式:

(1) 公司回购股票;

(2) 公司控股股东增持公司股票;

(3) 董事、高级管理人员增持公司股票;

(4) 其他证券监管部门认可的方式。

2. 股价稳定措施的实施顺序如下:

第一选择为公司回购股票。但若公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件,则选择为控股股东增持公司股票;

第二选择为控股股东增持公司股票。在同时满足下列条件时控股股东将增持公司股票:(1)公司无法启动回购股票或回购股票议案未获股东大会批准,但公司虽实施回购股票但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于最近一期经审计的每股净资产”之条件;(2)控股股东增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务。

第三选择为董事和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为:在控股股东增持公司股票方案实施完成后,如公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件,并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或致使董事或高级管理人员产生要约收购义务。

3.在公司、控股股东、公司董事和高级管理人员实施完毕稳定股价措施后的 120 个交易日后,上述主体的稳定股价义务需再次履行。

三、实施公司回购股票的程序及计划

1.在达到触发启动股份回购实施条件的情况下,公司将在 10 日内召开董事会会议审议公司回购股票事项,并在董事会会议审议通过之日起 30 日内召开股东大会审议公司回购股票事项,股东大会对公司回购股票事项作出决议时,需经出席股东大会所持表决权三分之二以上通过。

2.公司回购股票的资金来源为公司就回购股票事项召开的董事会,对公司回购股票的回购数量、回购价格、回购期限等事项作出决议。

3.公司回购股票将通过依法批准实施回购股票的议案,公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。

4.在满足法定条件的情况下,公司在股东大会决议作出之日起 60 日内,依照股东大会决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限,实施回购股票,回购股票的价格不得超过最近一期经审计的每股净资产。

若股价稳定方案实施前公司股价连续 5 个交易日的收盘价均已高于最近一期经审计的每股净资产,可不再继续实施稳定股价方案。自稳定股价方案公告后,若出现下列情形之一时,则视为本次稳定股价措施实施完毕及相关承诺履行完毕,公司将终止回购股票:(1) 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产;(2) 继续回购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、董事和高级管理人员需要履行要约收购义务。

4. 公司单次回购股票的数量不超过回购公司股票总数的 2%,单一会计年度内回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的 5%。

5. 公司回购的上述股票应在回购措施实施完毕或终止之日起 10 日内转让,并及时办理公司回购手续。

四、控股股东增持公司股票的程序及计划

1.启动条件

(1) 公司无法实施回购计划;在达到触发启动股份回购实施条件,公司无法实施回购股票或回购股票议案未获股东大会批准,且控股股东增持公司股票将不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下,公司控股股东将在达到触发启动股份回购实施条件前公司股东大会作出实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公布。

(2) 公司实施回购计划时,公司股票连续 5 个交易日收盘价仍未满足“公司股票连续 5 个交易日收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件,公司控股股东将在达到触发启动股份回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并公布。

2. 控股股东增持公司股票的计划

在履行相应的公告义务后,在满足法定条件的前提下,控股股东将增持公司股票股票方案之日起 20 日内,依照方案中所规定的价格区间、期限,实施增持公司股票,增持股票的价格不得超过公司最近一期经审计的每股净资产,增持股票累计不超过公司总股本的 5%。增持期间及公司最近一期内不得减持。

公司不得为控股股东增持公司股票提供资金支持。

出现下列情形之一时,控股股东将停止实施增持公司股票方案:(1) 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产;(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、董事和高级管理人员需要履行要约收购义务。

续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产;(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。

五、董事和高级管理人员增持公司股票的程序及计划

1. 在控股股东增持公司股票方案实施完成或终止后,仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件,董事和高级管理人员将在达到触发启动股份回购实施条件方案实施完成或终止后 60 日内增持公司股票,增持股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,且用于增持股票的资金不低于其上一会计年度于公司取得税后薪酬总额的 10%,单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总和的 30%。增持期间及法定期间内不得减持。

2. 出现下列情形之一时,董事和高级管理人员将终止增持公司股票:(1) 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产;(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董事和高级管理人员需要履行要约收购义务。

三、在公司上市后新聘任董事、高级管理人员时,公司将确保该等人员遵守上述预案的规定,并签订相应的书面承诺函。

六、约束机制

在股价稳定措施启动条件满足时,如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,则按各自作出的《成都纵横自动化技术股份有限公司相关责任主体关于未能履行承诺的约束措施承诺函》的规定执行。

二、股份回购启动和回购的保障措施和承诺

1. 股份回购启动:公司控股股东、实际控制人任斌及其一致行动人王陈、陈鹏已就股份回购和股份回购计划出具相关承诺,具体参见本“二、稳定股价的措施及承诺”、“四、对欺诈发行上市的行为股份回购承诺”和“七、依法承担回购或赔偿义务的承诺”。

四、对欺诈发行上市的行为股份回购承诺

1. 发行人承诺

为维护公众投资者的利益,发行人出具《关于成都纵横自动化技术股份有限公司对欺诈发行上市的行为股份回购承诺》,主要内容如下:

“本公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市,不存在任何欺诈发行的情形。

如本公司符合发行上市条件,以骗取手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。

(二) 公司控股股东、实际控制人任斌及其一致行动人王陈、陈鹏承诺

为维护公众投资者的利益,公司控股股东、实际控制人任斌及其一致行动人王陈、陈鹏出具《关于成都纵横自动化技术股份有限公司对欺诈发行上市的行为股份回购承诺》,主要内容如下:

“1. 保证横股份本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市,不存在任何欺诈发行的情形。

如横股份不符合发行上市条件,以骗取手段骗取发行注册并已经发行上市的,本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序,购回横股份本次公开发行的全部新股。

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行完成后,公司股本数量较发行前有所扩大,且募集资金到位后净资产规模也将有一定程度提高。由于募集资金项目的建设和实施需要一定时间,在公司股本及净资产增加的同时,募集资金投资项目尚未实现盈利时,如净利润未实现相应幅度的增长,则可能导致净资产收益率等即期回报将出现一定幅度下降。请投资者注意公司即期回报摊薄的风险,具体措施如下:

(一) 公司填补被摊薄即期回报的措施

本次发行摊薄即期回报的填补措施已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄,考虑上述情况,公司将采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险,提升公司业绩,增强公司的持续回报能力,充分保护中小股东的利益,具体措施如下:

1. 积极实施投资项目,提升公司盈利水平和综合竞争力

本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务,符合公司未来发展战略,有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分论证,确保募集资金按照既定用于指定的投资项目,配合监管银行和保荐机构有效使用募集资金,提高资金使用效率,以保证募集资金合理规范使用,合理的规范募集资金使用风险。

2. 积极提升公司核心竞争力,规范内部控制

公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争力,拓宽市场,加大研发投入,扩大产品与技术领先优势,努力实现收入水平与盈利能力的提升。公司将加强企业内部控制,发挥企业管控效能,推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本和管理,强化预算执行监督,全面有效规范公司经营和管理风险,提升经营效率和盈利能力。

3. 积极实施投资项目,提升公司盈利水平和综合竞争力

本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务,符合公司未来发展战略,有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分论证,确保募集资金按照既定用于指定的投资项目,配合监管银行和保荐机构有效使用募集资金,提高资金使用效率,以保证募集资金合理规范使用,合理的规范募集资金使用风险。

4. 优化利润分配制度,强化投资者回报机制

公司为进一步完善和健全利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红机制,增加利润分配决策透明度,维护公司股东利益,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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定,结合公司实际情况,制定了公司上市后三年股东分红回报规划,明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配方式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

本次发行完成后,公司将严格执行利润分配政策,在符合利润分配条件的情况下,积极回报对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益。

6. 不断完善内部控制,为公司发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策;确保监事会能够认真履行职责