

(上接 A40 版)

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求,公司已经与保荐机构国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《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》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定,募集资金专户开立情况如下:

序号	开户人	开户银行	账号
1	安徽元琛环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	4090110100101928677
2	安徽元琛环保科技有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥分行	632789608
3	安徽元琛环保科技有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	561903361610912
4	安徽元琛环保科技有限公司	中国工商银行合肥颍南支行	1302010619200304828

(二)募集资金专户三方监管协议的主要内容
公司简称为“甲方”,开户银行简称为“乙方”,国元证券简称为“丙方”。

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),用于募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。
甲方在不影响募集资金使用的情况下,可以以存单等方式存放募集资金,金额和期限由甲方根据募集资金的使用情况而定,但必须及时通知丙方,各种具体存放方式下的明细按月向丙方报送。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲、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》、《中国人民银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、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(2013年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当积极配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查专户存放和使用情况。

四、甲方授权丙方指定保荐代表人武军、詹凌晨可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明,丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确,完整。
六、甲方每一会计年度内累计从专户中支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、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,应当将相关变更文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知变更后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、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书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至甲方资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

二、其他事项
本公司在招股说明书记刊登日至上市公告书刊登前,未发生其他可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

- (一)本公司主营业务发展目前进展情况正常;
- (二)本公司所处行业和市场未发生重大变化,采购和销售价格、采购和销售方式等未发生重大变化;
- (三)本公司未对上市公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;
- (四)本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易,资金未被关联方非经营性占用;
- (五)本公司未发生重大投资;
- (六)本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
- (七)本公司未发生债务变更;
- (八)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
- (九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
- (十)本公司未发生违反正常经营业务之外的重大对外担保或有事项;
- (十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;
- (十二)本公司股东大会、董事会、监事会运行正常,决议及其内容无异常;
- (十三)本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市公司保荐机构及其意见

一、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国元证券股份有限公司作为元琛科技首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定,通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,并与发行人、发行人律师及发行人会计师经过充分沟通后,认为元琛科技具备首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的条件。因此,本保荐机构同意保荐元琛科技首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市。

二、上市保荐机构基本情况
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
法定代表人:俞仁新
住所:安徽省合肥市梅山路 18 号
联系电话:0651-62207109
传真:0651-62207360
保荐代表人:武军、詹凌晨
联系人:武军、詹凌晨
联系方式:0651-62207109
项目协办人:张铭
项目组成员:何应成、陈超、周璞、王志、王徽俊
三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人具体情况
武军先生:保荐代表人,国元证券股份有限公司总部监,担任了安徽众源新材料股份有限公司首发项目保荐代表人、安徽华业香料股份有限公司首发项目保荐代表人、中治美纸业股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首发项目协办人,参与了安徽鑫乐电器股份有限公司首次公开发行股票项目、安徽安科生物工程(集团)股份有限公司首次公开发行股票项目、皖新传媒股份有限公司首次公开发行股票项目及多家拟上市公司的改制工作。
詹凌晨先生:保荐代表人,国元证券股份有限公司总部董事总经理,经济学硕士,曾负责协调安徽凯春、金马股份、长江股份、四创电子、鑫龙电器、安科生物等几十家公司改制、上市、重组工作。为双龙股份、顺荣股份、合锻智能首次公开发行股票并上市项目保荐代表人。

第八节 重要承诺事项

一、发行人前大股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

(一)公司实际控制人、控股股东、董事、核心技术人员承诺事项:
1.自发行人股票上市之日起 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前已发行的股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外)。
2.发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),本人所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。
3.本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价将作相应调整)。
4.在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
5.本人作为发行人的核心技术人员,自本人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得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.如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。
7.如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。

(二)公司实际控制人、董事、总经理梁燕承诺:
1.自发行人股票上市之日起 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前已发行的股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外)。
2.发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),本人所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。
3.本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价将作相应调整)。
4.在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
5.如未履行上述承诺出售股票,本人将该部出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。
6.如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。

(三)公司股东元琛投资承诺:
1.自发行人股票上市之日起 36 个月内,本企业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前已发行的股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外)。
2.发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低

于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),本企业所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。

3.本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价将作相应调整)。
4.如未履行上述承诺出售股票,本企业将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。
5.如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订,本企业所作承诺亦将进行相应更改。

(四)担任公司董事的股东刘启斌承诺:
1.自发行人股票上市之日起 12 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前已发行的股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外)。
2.发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),本人所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。
3.在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
4.本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价将作相应调整)。
5.如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。
6.如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。

本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
(五)间接持有公司股份的董事、高级管理人员王若邻、郑文贵、陈志、童翠香承诺:

1.自发行人股票上市之日起 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前已发行的股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外)。
2.发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),本人所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。
3.在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
4.本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价将作相应调整)。
5.如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。
6.如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。

本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
(六)间接持有公司股份的监事张利利、王法庭、梁敬承诺:
1.自发行人股票上市之日起 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前已发行的股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外)。
2.在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人全部股份的 25%;离职后 6 个月内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
3.如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。
4.如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。

本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
(七)间接持有公司股份、实际控制人的近亲属梁蓉承诺:
1.自发行人股票上市之日起 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前已发行的股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外)。
2.发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行上市时的发行价(如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的,上述股票收盘价应做相应调整),本人所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。
3.如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。
4.如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。

本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。
(八)间接持有公司股份、实际控制人的近亲属王海峰、王光应、周冠辰、张敬华、邓祖福、韩美林、卫勇、吴昊、史睿承诺:
1.自发行人股票上市之日起 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前已发行的股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外)。
2.如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。
3.如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。

(九)间接持有公司股份、核心技术人员王光应、周冠辰承诺:
1.自发行人股票上市之日起 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前已发行的股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外)。
2.如未履行上述承诺出售股票,本人将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。
3.如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订,本人所作承诺亦将进行相应更改。

(十)公司股东南海基、兴皖创投、诚毅创投、渺毅咨询、青岛光控、李哲、瑞高投资、金通安泰、张晖、曾年生承诺:
1.自发行人股票上市之日起 12 个月内,本人/本企业/本公司不转让或者委托他人管理本人/本企业/本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票上市前已发行的股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(首次公开发行上市中公开发售的股份除外)。
2.如相关法律法规、中国证监会、证券交易所相关监管规定进行修订,本人/本企业/本公司所作承诺亦将进行相应更改。
(一)发行人控股股东、实际控制人承诺
公司实际控制人、控股股东、董事长徐琛,实际控制人、董事、总经理梁燕承诺:

1、本人将按照出具的各项承诺所载明的限售期限要求和严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股份。限售期限届满后,如需减持发行人股份,本人在限售期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(首次公开发行股票的发行价格)(如遇除权、除息事项,前述发行价将作相应调整),且每年转让的股份不超过持有的发行人股份总数的百分之二十五。
2、本人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、法规的规定,并提前 3 个交易日公告。
3、本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相关变动情况;本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、高级管理人员减持规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
4、若本人未履行上述承诺,减持公司股份所得收益归公司所有。

(二)其他持股 5%以上的大股东承诺
持股 5%以上的股东南海基、元琛投资、兴皖创投、青岛光控承诺如下:

1、本公司/企业将按照出具的各项承诺所载明的限售期限要求和严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股份。限售期限届满后两年内,本公司/企业将根据自身需要,选择集中竞价、大宗交易及协议转让等方式,减持发行人股份;减持价格不低于本次公开发行股份的发行价(如有除权、除息,将相应调整发行价)。

2、本公司/企业保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、法规的规定,并提前 2 个交易日公告;

3、本公司/企业将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相关变动情况;本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、高级管理人员减持规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

4、若本公司/企业未履行上述承诺,减持公司股份所得收益归公司所有。

三、稳定股价的措施和承诺
公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市三年内稳定股价预案的议案》,具体为:

(一)稳定股价的原则
公司将正常经营和可持续发展,为全体股东带来合理回报。为兼顾全体股东的短期利益和长远利益,有利于公司健康发展和市场稳定,如公司股价触发自动稳定股价措施的具体条件时,公司及/或公司控股股东、董事、高级管理人员将根据《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的规范性文件的相关规定以及公司实际情况,启动有关稳定股价的措施,以维护市场公平,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

(二)启动稳定股价措施的具体条件

公司股票自挂牌上市之日起 36 个月内,一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计每股净资产情形时(以下简称“稳定股价措施的启动条件”),因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具有可比性的,上述每股净资产做相应调整),非因不可抗力因素所致,公司应当启动稳定股价措施。

公司或有关方采取稳定股价措施时,公司股票若连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产,则可中止稳定股价措施。中止实施稳定股价方案后,自上述稳定股价方案通过并公告之日起 12 个月内,如再次触发稳定股价措施的启动条件,则应继续实施上述稳定股价方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的,则视为本轮稳定股价方案终止。

(三)稳定股价的具体措施

当上述启动稳定股价措施的条件成就时,公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价:(1)公司回购股票;(2)公司控股股东或实际控制人增持公司股票;(3)在公司领薪的董事(独立董事除外)、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。

以上措施的实施须符合相关法律法规的规定及监管部门的要求,在不会导致公司股权结构不符合上市公司条件的情况下,可综合考虑上述措施中的一项或数项,以维护公司股价的稳定。公司应该在触发上述启动稳定股价措施条件后的 5 个工作日内召开董事会,公告拟采取稳定股价的具体实施方案;公司及相关方应在具体实施方案公告后并根据相关法律法规的规定启动稳定股价措施。以上稳定股价措施的具体内容如下:

(1)公司回购股票

稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内,公司董事会讨论稳定股价的具体方案,如董事会会议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的,董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。
(2)控股股东或实际控制人增持公司股票
若董事会或股东大会审议通过的稳定股价的预案包括公司控股股东或实际控制人增持公司股票,则公司控股股东或实际控制人在具体稳定股价预案通过并公告之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票;用于股票增持的资金不少于上会计年度从公司处领取的税后现金分红及/或(由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外)。

控股股东或实际控制人将根据发行人股东大会批准的稳定股价预案中的相关规定,在发行人就回购股份事宜召开的董事会、股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票,并按照股东大会的决议履行各项义务。
(3)在公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票
若董事会或股东大会审议通过的稳定股价的预案包括在公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票,则在公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员将在具体稳定股价方案通过并公告之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票;用于股票增持的资金不少于上会计年度从公司领取的税后薪酬的 20%(由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外)。

如公司在上市三年内拟新聘任的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员,公司将将在聘任时要求其出具承诺函,承诺履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。

(四)增持或回购股票的要求

以上稳定股价的具体方案的实施及信息披露均应当遵守《公司法》、《证券法》及中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的法律法规的规定,不得违反相关法律法规关于增持或回购股票的时点限制,且实施后公司股权结构应符合上市条件。

(五)稳定股价措施的具体程序

当稳定股价措施的启动条件成就时,公司稳定股价方案的具体议程程序如下:公司董事会应在上述启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个工作日内召开董事会会议,审议通过相关稳定股价的具体预案后,公告预案内容。

- 1.如预案内容不涉及公司回购股票,则相关方案应在董事会决议公告后 12 个月内实施完毕;
- 2.如预案内容涉及公司回购股票,则公司董事会应将稳定股价预案提交股东大会审议,在董事会决议公告时发出召集股东大会的通知。具体回购程序如下:
 - ①公司回购股票须经其他经股东大会审议通过,履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所有相关批准,其中股东大会决议须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;
 - ②公司授权董事会实施回购的相关决议并提前公告具体实施方案,公司实施股票回购方案时,应依法通知债权人,向证券交易所管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理申报或备案手续。
- ②公司将通过证券交易所依法回购股票。股票回购方案实施完毕后,公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动情况,并在 10 日内依法注销所回购的股票,办理工商变更登记手续。

(六)发行人控股股东、实际控制人的承诺

- 1、若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票,本人承诺将在具体稳定股价方案之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票;用于股票增持的资金不少于上会计年度从发行人处领取的税后薪酬的 20%。(由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外);增持后发行人股权分布应当符合上市条件;增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、行政法规的规定。
- 2、在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上,将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。
- 3、在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向控股股东和社会公众投资者道歉;如本人承诺未能履行上述稳定股价的承诺,则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将本人的现金分红(如有)、薪酬予以扣留,同时本人持有的发行人股份(如有)不得转让,直至履行增持义务。

(七)发行人董事、高级管理人员的承诺

- 1、若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票,本人将在具体稳定股价方案之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票。用于股票增持的资金不少于上会计年度从发行人处领取的税后薪酬的 20%。(由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外);增持后发行人股权分布应当符合上市条件;增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、行政法规的规定。
- 2、在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上,将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。
- 3、在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向控股股东和社会公众投资者道歉;如本人未能履行上述稳定股价的承诺,则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将本人的现金分红(如有)、薪酬予以扣留,同时本人持有的发行人股份(如有)不得转让,直至履行增持义务。

四、对执行发行上市中的股份回购承诺

(一)发行人承诺

发行人保证自本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行情形。如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,公司将在中国证监会等有关部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。
(二)公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件,以欺骗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关部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序,购回公司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
(一)被摊薄措施
公司本次公开发行股票所得募集资金将用于公司主营业务发展,募集资金计划已经董事会详细论证,符合公司发展规划及行业发展趋势。由于募集资金项目的实施及实施需要一定时间,在公司股本及净资产增加而募集资金投资项目尚未实现盈利时,如本次发行后净利润未实现相应幅度的增长,每股收益及净资产收益率等即期回报将出现一定幅度下降。

为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司拟采取如下措施:

- 1.积极实施募投项目,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的论证,在募集资金到位后,公司将积极推动募投项目的实施,积极拓展市场,进一步提高收入水平和盈利能力。
- 2.加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用
公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金使用制度》,对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金,本次募集资金到账后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照使用于指定的投资项目,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。
- 3.积极提升公司核心竞争力,规范内部制度
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双重提升。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,优化预算管理体系,加强成本管控,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。
- 4.优化利润分配政策,强化投资者回报机制
公司将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,制定了公司上市三年内股东分红回报规划,明确公司利润分配尤其是现金分红的条件、比例、分配形式及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调整的决策程序。

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,积极维护对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实维护公众投资者的合法权益。

5.不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《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,不断优化治理结构,加强内部控制;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;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

(二)控股股东、实际控制人的承诺

为降低本次发行摊薄即期回报的影响,公司控股股东、实际控制人承诺:

- 1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
- 2、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(三)全体董事、高级管理人员的承诺

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

2.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

3.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

4.本人承诺实施股权激励计划,本人承诺公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

六、利润分配政策的承诺

发行人已根据相关制度制定了本次首次公开发行股票并上市后生效的《公司章程(草案)》,其中对利润分配政策进行了详细约定,并于 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》,具体规划了公司未来三年的分红回报。

发行人承诺将严格执行股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》中关于利润分配政策的规定,实施积极地利润分配政策,注重对股东的合理回报并兼顾发行人的可持续发展,保持发行人利润分配政策的连续性和稳定性。

七、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

(一)发行人承诺

如因发行人招股说明书及其他信息披露资料中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,发行人将依法赔偿因上述虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏行为给投资者造成的直接经济损失。

如发行人违反上述承诺,发行人将在信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉,并按有权部门依法认定的实际损失向投资者进行赔偿。

(二)发行人控股股东、实际控制人承诺

除作为公司控股股东、除徐琛、梁燕作为公司实际控制人承诺如下:如因发行人招股说明书及其他信息披露资料中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,承诺人将依法赔偿因上述虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏行为给投资者造成的直接经济损失。

如承诺人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红(如有),同时承诺人直接或间接持有的发行人股份将不得转让,直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。

(三)董事、监事、高级管理人员承诺

发行人董事、监事、高级管理人员承诺如下:

如因发行人招股说明书及其他信息披露资料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,承诺人将因发行人上述虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏行为引起的赔偿义务承担个别及连带赔偿责任。

如承诺人违反上述承诺,则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红(如有),同时承诺人直接或间接持有的发行人股份将不得转让,直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。

(四)本次发行的保荐机构及主承销商承诺

保荐机构及主承销商国元证券承诺:
本公司为发行人首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;如因本公司为发行人首次公开发行股票并在科创板上市制作、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。如因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

(五)本次发行的律师事务所承诺

本次发行的律师事务所北京德恒恒律师事务所承诺:
1.本所为发行人本次发行及上市所制作的律师工作报告、法律意见书等申报文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对该等文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2.若因本所作出的上述承诺被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所依法承担赔偿责任;(1)如就此次发行争议,本所除赔偿投资者损失外,本所将积极与发行人、其他中介机构、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,本所将按照有管辖权的人民法院依照法律法规作出的有效司法裁判,将依法赔偿投资者损失。

(七)本次发行的评估机构承诺

本次发行的评估机构水致远资产评估有限公司承诺:
如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,本所将按照有管辖权的人民法院依照法律法规作出的有效司法裁判,将依法赔偿投资者损失。

八、未能履行承诺的约束措施

发行人及其控股股东、实际控制人、全体股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在申请首次公开发行股票过程中做出了上述相关承诺,为确保该等承诺的履行,就未能履行前述承诺时的约束措施,相关主体承诺如下:

- 1、相关主体将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因,并向发行人股东和社会