

A36 Disclosure 信息披露

(上接A35版)

综上所述,公司财务报告真实准确,报告期内经营情况与经营业绩较为稳定,总体运营情况良好,不存在重大异常变动情况。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司胶州分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行、青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶州支行签订《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(甲方)、保荐机构(丙方)及存放募集资金的商业银行(乙方)的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

序号	监管银行	募集资金专户账号
1	中国建设银行股份有限公司胶州分行	3710199770610510888-7777
2	上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行	69130078801388667888
3	青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行	2060006624205999999999

二、其他事项

除此之外,本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前,未发生《证券法》之外,公司信息披露管理办法规定的重要事件,具体如下:

1. 本公司主营业务发展和市场进展情况正常,经营状况正常。
2. 本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3. 本公司接受或提供的产品和服务价格未发生重大变化。
4. 除正常经营活动所签订的商品及服务外,本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的重要合同。
5. 本公司没有发生未履行合同约定的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。
6. 本公司未进行重大投资。
7. 本公司未发生重大资产(股权)购买、出售及置换。
8. 本公司住所未发生变更。
9. 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。
10. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
11. 本公司未发生对外担保等或有事项。
12. 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
13. 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。
14. 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、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为:为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定,发行人股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。中泰证券股份有限公司同意推荐青岛达能环保设备股份有限公司在上市证券交易所科创板上市。

二、上市保荐机构情况

保荐机构(主承销商)	中泰证券股份有限公司
法定代表人	李峰
住所	山东省济南市市中区经七路86号
电话	0531-68889236
传真	0531-68889221
保荐代表人	王飞、齐超皓
联系人	王飞、齐超皓
联系方式	0531-68889236
项目协办人	刘建雄
项目组成员	宣豪、李程、李桂、顾内香

三、提供持续督导的保荐代表人情况

作为青达环保首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,中泰证券自上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度将对公司进行持续督导,并指定王飞、齐超皓作为青达环保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。

王飞先生,中泰证券股份有限公司投资银行委员会执行总经理,工学硕士,保荐代表人,注册会计师。曾先后参与或负责金雷风电(600443.SZ)、元利科技(603217.SH)、泰和科技(600801.SZ)首次公开发行股票并上市及创业板上市的申报、发行工作,负责金雷风电(600443.SZ)非公开发行项目的申报、发行工作,具有扎实的财务功底和丰富的投资银行工作经验。

齐超皓先生,中泰证券股份有限公司证券发行审核部总监,保荐代表人、注册会计师,拥有17年以上投资银行及证券相关工作经验,作为项目负责人或项目主要成员参与了:通裕重工(600185)非公开发行股票项目,壹桥海产(002447)非公开发行股票项目,济南钢铁(600022)可转债项目,以及蓝帆医疗(002382)重大资产重组项目,达尔曼(400037)破产重整项目,泰达股份(000782)上市公司收购及股权激励财务顾问项目,壹桥海产(002447)股权激励项目等。齐超皓先生在保荐业务履行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,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、延长锁定期的承诺

(一)公司董事长、控股股东、实际控制人的承诺

1. 公司实际控制人及其一致行动人的承诺

公司董事长、控股股东、实际控制人王勇及其一致行动人刘衍升、张连海、朱君丽、姜晏分别承诺:

①自青达环保股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有(包括直接持有和间接持有,下同)的公司股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份;青达环保上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;若承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

②如果在锁定期届满后,本人拟减持股票的,将认真遵循中国证监会《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司收购管理办法》关于减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,并逐步减持股票。

③本人减持公司股票应符合相关法律法规、规章及规范性文件的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易减持股份、协议转让等。

④本人如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告并预先披露减持计划,以其他方式减持的,应依法提前至少3个交易日予以公告,按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本人持有公司股份低于5%时除外。

⑤锁定期届满后两年内,本人减持公司股票,减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理)。锁定期届满后两年内,本人每年减持所持持有的公司股票数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度应做相应调整。

⑥上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

如果本人未履行上述股份锁定和减持意向方面的承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司。本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

2. 公司实际控制人及一致行动人的亲属的承诺

①公司实际控制人王勇的弟弟冷旭、弟弟袁志港、连继王成波,一致行动人张连海的女儿女婿,上述人员作为实际控制人及一致行动人的亲属,比照实际控制人及一致行动人出具股份锁定承诺如下:

①自青达环保股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有(包括直接持有和间接持有,下同)的公司股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份;青达环保上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;若承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

②如果本人未履行上述股份锁定和减持意向方面的承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司。本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

③一致行动人朱君丽之子姜利、系未成年,其股东权利由其监护人朱君丽代为行使。姜利、朱君丽共同签署的股份锁定承诺如下:

①本人作为持股人465.03股股份,为本人母亲姜兰英的法定继承人朱君丽为公司实际控制人的一致行动人,本人持有公司的股份在本人未成年前由本人母亲朱君丽代为行使股东权利,本人持有股份在本人成年之前由本人母亲朱君丽履行一致行动人的权利和义务。为公司上市需要,本人承诺作出如下承诺:

①自青达环保股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有(包括直接持有和间接持有,下同)的公司股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份;青达环保上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;若承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

②如果本人未履行上述股份锁定和减持意向方面的承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司。本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

④一致行动人朱君丽之子姜利、系未成年,其股东权利由其监护人朱君丽代为行使。姜利、朱君丽共同签署的股份锁定承诺如下:

①本人作为持股人465.03股股份,为本人母亲姜兰英的法定继承人朱君丽为公司实际控制人的一致行动人,本人持有公司的股份在本人未成年前由本人母亲朱君丽代为行使股东权利,本人持有股份在本人成年之前由本人母亲朱君丽履行一致行动人的权利和义务。为公司上市需要,本人承诺作出如下承诺:

①自青达环保股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有(包括直接持有和间接持有,下同)的公司股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份;青达环保上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;若承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

②如果本人未履行上述股份锁定和减持意向方面的承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司。本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

⑤一致行动人朱君丽之子姜利、系未成年,其股东权利由其监护人朱君丽代为行使。姜利、朱君丽共同签署的股份锁定承诺如下:

①本人作为持股人465.03股股份,为本人母亲姜兰英的法定继承人朱君丽为公司实际控制人的一致行动人,本人持有公司的股份在本人未成年前由本人母亲朱君丽代为行使股东权利,本人持有股份在本人成年之前由本人母亲朱君丽履行一致行动人的权利和义务。为公司上市需要,本人承诺作出如下承诺:

①自青达环保股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有(包括直接持有和间接持有,下同)的公司股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份;青达环保上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;若承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

②如果本人未履行上述股份锁定和减持意向方面的承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司。本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

⑥一致行动人朱君丽之子姜利、系未成年,其股东权利由其监护人朱君丽代为行使。姜利、朱君丽共同签署的股份锁定承诺如下:

①本人作为持股人465.03股股份,为本人母亲姜兰英的法定继承人朱君丽为公司实际控制人的一致行动人,本人持有公司的股份在本人未成年前由本人母亲朱君丽代为行使股东权利,本人持有股份在本人成年之前由本人母亲朱君丽履行一致行动人的权利和义务。为公司上市需要,本人承诺作出如下承诺:

①自青达环保股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有(包括直接持有和间接持有,下同)的公司股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份;青达环保上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;若承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

②如果本人未履行上述股份锁定和减持意向方面的承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司。本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

⑦一致行动人朱君丽之子姜利、系未成年,其股东权利由其监护人朱君丽代为行使。姜利、朱君丽共同签署的股份锁定承诺如下:

①本人作为持股人465.03股股份,为本人母亲姜兰英的法定继承人朱君丽为公司实际控制人的一致行动人,本人持有公司的股份在本人未成年前由本人母亲朱君丽代为行使股东权利,本人持有股份在本人成年之前由本人母亲朱君丽履行一致行动人的权利和义务。为公司上市需要,本人承诺作出如下承诺:

①自青达环保股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有(包括直接持有和间接持有,下同)的公司股份,也不以任何理由要求公司回购该部分股份;青达环保上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则价格进行相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月;若承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

②如果本人未履行上述股份锁定和减持意向方面的承诺,除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外,本人应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司。本人保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。

达环保股票上市之日起十二个月后,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%;离职后六个月内不转让本人持有的公司股份。

②自青达环保股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价(如果因发行人派发发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人在上述环保首次公开发行股票前所持有的股份锁定期限自动延长6个月。

③本人在减持环保首次公开发行股票前所持的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(指公司首次公开发行股票的价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

④上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

(三)持有公司股份的核心技术人员的承诺

公司核心技术人員刘衍升、李蜀生、朱修奇、张光荣、傅吉收承诺:

①自青达环保股票上市之日起十二个月内和本人离职后六个月内不转让本人所持公司首次公开发行股票前已持有的股份(以下简称“首发前股份”)。

②自本人所持首次公开发行股份限售期届满之日起四年内,本人每年转让的首发前股份不得超过持有公司股票在上海证券交易所上市本人所持公司首发前股份总数的25%,减持比例可以累积使用。

③本人将遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

(四)其他股东的承诺

公司其他个人股东张文涛、张军、盛立民、袁端林、胡强、杨洪、陈华梁、孔清涛、赵献新、孟庆松、赵宇、张宗清、王致中、杨恩才、马兴安、徐兴臣、董林志、杨继玉、王永健、公司机构股东水轮环境、东方财富(芜湖)、东方财富(芜湖)二号、深圳长润分别承诺:

①自青达环保股票上市之日起十二个月内,本人本单位不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的发行人的股份,也不由青达环保回购该部分股份。

②本人本单位所持首次发行股份限售期届满后,本人本单位拟减持股票的,将严格遵守证监会、交易所关于股份减持的相关规定。

③上述承诺为本人本单位真实意思表示,本人本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人本单位将依法承担相应责任。

二、稳定股价的措施和承诺

公司制定了《关于上市后稳定股价的预案》,具体内容如下:

1. 预案有效期及稳定股价措施的启动和停止条件

① 预案有效期自自公司股票上市之日起三年内有效。

② 稳定股价措施的启动条件

公司股票上市三年内,若公司股票收盘价连续20个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数,公司最近一期审计基准日后,因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司股票净资产或股份总数发生变化的,则每股净资产相应进行调整,下同),且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定,则触发公司、控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)及高级管理人员履行稳定股价措施。

6 稳定股价措施的停止条件

实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,公告的稳定股价方案终止执行:

1 继续回购或增持公司股份导致公司股权结构不符合上市条件;

2 继续增持或回购股票导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

3 实施公司回购股票的程序

④ 公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在稳定股价措施的启动条件触发之日起10个交易日召开董事会,董事会应制定明确、具体的回购方案,方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量、范围、价格区间、实施期限等要素,并提交公司董事会审议,回购方案经公司董事会审议通过生效后,但如果回购回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不再满足启动股价稳定措施条件的,可不再继续实施该方案。

⑤ 经股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管单位报送相关材料,办理审批或备案手续。本公司回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

⑥ 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但遵循以下原则:①单次用于回购的资金金额不高于上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%;②单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%;③超出上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

3. 实施控股股东、实际控制人增持公司股票的程序

① 若公司董事会未在触发公司股份回购义务后的10个交易日內制订并公告公司股份回购预案,或者股份回购预案经股东大会否决,或者公司公告实施回购的具体方案30日内不履行或者不能履行回购公司股份义务,或者公司回购股份达到预案上限后,公司股票的价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续20个交易日以上,则触发公司控股股东实际控制人增持股份的义务。

② 在不影响公司上市条件的前提下,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应在触发增持义务之日起3个交易日內提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的3个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的3个交易日后,将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

6 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式,增持价格不超过最近一期未经审计的每股净资产。但如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不再满足启动稳定公司股份措施条件的,可不再继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将继续采取上述稳定股价预案执行,但遵循以下原则:①单次用于增持股份的资金金额不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的20%;②单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其最近一次从公司所获得税后现金分红金额的40%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

④ 若下一年度触发股价稳定措施的情形时,以前年度用于启动稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。

4. 董事、高级管理人员增持公司股票的程序

① 若控股股东、实际控制人及其一致行动人未在触发增持股份义务之日起10个交易日内提出增持公司股份的计划,或者未在公司公告其增持计划后30日内开始实施增持,或者控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股票达到预案上限后,公司股票的价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续20个交易日以上,则触发公司董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股份的义务。

② 在不影响公司上市条件的前提下,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员应在触发增持义务之日起3个交易日內提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的3个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的3个交易日后,将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

6 公司董事(不含独立董事)和高级管理人员将通过竞价交易等方式买入公司股票以稳定公司股价,买入价格不高于公司最近一期未经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划3个交易日內或实施过程中其股价已经不再满足启动稳定公司股份措施的条件,其可不再实施上述增持公司股份计划。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行,但遵循以下原则:①单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一年度从公司处领取的税后薪酬的20%;②单一年度用以稳定股价时所动用的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一年度从公司处领取的税后薪酬的40%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

④ 公司新聘任董事(不含独立董事)、高级管理人员,公司将要求该新聘任的董事、高级管理人员履行上市公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

5. 应启动但未启动股价稳定措施时的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时,如公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,承诺接受以下约束措施:

① 公司违反承诺时的约束措施

公司承诺:在启动股价稳定措施的条件满足时,如果公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司将在公司股东大会及中国证监会指定披露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公司股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任,并严格按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任;如因不可抗力导致,尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并及时与股东充分沟通,尽可能的保护公司投资者的利益。

6 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人违反承诺时的约束措施

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺:在启动股价稳定措施的条件满足时,如果本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露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公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

公司董事、高级管理人员承诺:在启动股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

公司董事、高级管理人员承诺:在启动股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

④ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑤ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑥ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑦ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑧ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑨ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑩ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑪ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑫ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑬ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑭ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑮ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。

⑯ 若下一年度触发股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,本人有权将本人应该用于实施增持或回购等资金金额的应付现金分红予以扣回或扣减;本人持有的公司股份不得转让至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外。