

信息披露

(上接A11版)

接和间接持有的首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

2.本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于发行价;发行人首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第1个交易日)收盘价低于发行价,则锁定期在原有基础上自动延长6个月。

自发行人股票上市至本人减持期间,发行人如持有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将进行相应调整。

3.本人转让所持发行人股份,将遵守法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。

4.作为发行人董事、高级管理人员期间,本人转让所持发行人股份将遵守以下规定:(1)本人担任发行人董事、高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%。(2)本人离职后半年内,不转让所持发行人股份。(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事/监事/高级管理人员股份转让的其他规定。

(4)本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期內和任期届满后6个月内,将继续遵守上述承诺。

5.若因发行人实施权益分派等事项导致本人持有的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

6.上述股份的流程限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。

7.如监管规则对发行人股份锁定或减持的要求发生变化,则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

一般执行上述承诺:

1.自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

2.本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于发行价;发行人首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第1个交易日)收盘价低于发行价,则锁定期在原有基础上自动延长6个月。

自发行人股票上市至本人减持期间,发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将进行相应调整。

3.若因发行人实施权益分派等事项导致本人持有的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

4.本人转让所持发行人股份,将遵守法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。

5.如监管规则对发行人股份锁定或减持的要求发生变化,则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

(二)其他股东的承诺

公司股东苏州高维及得数聚才承诺:

1.自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

2.发行人在首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第1个交易日)收盘价低于发行价,本企业所持发行前股份锁定期在原有基础上自动延长6个月。

自发行人股票上市至本企业减持期间,发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将进行相应调整。

3.本企业转让所持发行人股份,将遵守法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。

4.若因发行人实施权益分派等事项导致本企业持有的发行人股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

5.如监管规则对发行人股份锁定或减持的要求发生变化,则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

公司股东实际控制人王鹏飞、龚轶及其一致行动人卢万松、王绍泽承诺:

1.自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

2.本企业转让所持发行人股份,将遵守法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。

3.若因发行人实施权益分派等事项导致本企业持有的发行人股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

4.如监管规则对发行人股份锁定或减持的要求发生变化,则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

公司股东实际控制人王鹏飞、龚轶及其一致行动人卢万松、王绍泽承诺:

1.自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

2.本企业转让所持发行人股份,将遵守法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。

3.若因发行人实施权益分派等事项导致本企业持有的发行人股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

4.如监管规则对发行人股份锁定或减持的要求发生变化,则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

(三)董事及高级管理人员的承诺

除实际控制人王鹏飞及龚轶已经作出的上述承诺外,间接持股的公司其他董事、高级管理人员李麟承诺:

1.自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

2.本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于发行价;发行人首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第1个交易日)收盘价低于发行价,则锁定期在原有基础上自动延长6个月。

自发行人股票上市至本人减持期间,发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将进行相应调整。

3.本人转让所持发行人股份,将遵守法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。

4.作为发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人转让所持发行人股份将遵守以下规定:

(1)本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%。(2)本人离职后半年内,不转让所持发行人股份。(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事/监事/高级管理人员股份转让的其他规定。

(4)本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期內和任期届满后6个月内,将继续遵守上述承诺。

5.若因发行人实施权益分派等事项导致本人持有的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

6.上述股份的流程限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。

(四)核心技术人员的承诺

公司核心技术人員刘辉承诺:

1.自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

2.本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于发行价;发行人首次公开发行股票上市后6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第1个交易日)收盘价低于发行价,则锁定期在原有基础上自动延长6个月。

自发行人股票上市至本人减持期间,发行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将进行相应调整。

3.本人转让所持发行人股份,将遵守法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。

4.作为发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人转让所持发行人股份将遵守以下规定:

(1)本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%。(2)本人离职后半年内,不转让所持发行人股份。(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事/监事/高级管理人员股份转让的其他规定。

(4)本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期內和任期届满后6个月内,将继续遵守上述承诺。

5.作为发行人核心技术人員期间,本人转让所持发行人股份将遵守以下规定:

(1)自发行入股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让所持发行人首发前股份;(2)自所持首发前股份锁定期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不超过上市时所持发行人首发前股份总数的25%,减持比例可以累计计算;(3)法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对核心技术人員股份转让的其他规定。

6.若因发行人实施权益分派等事项导致本人持有的发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

7.上述股份的流程限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。

(一)实际控制人及其一致行动人的承诺

共同实际控制人王鹏飞、龚轶及其一致行动人卢万松、王绍泽的承诺:

1.本人拟长期持有本公司股票。

2.本人在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定,结合发行入稳定股价、开展配售、资本运作需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,不违反本人在发行人首次公开发行股票时所作出的公开承诺。

3.本人拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则规定的方式进行减持,包括但不限于证券交易集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

4.本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况,发行价将进行相应的除权除息调整。

5.本人拟减持股票的,将根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,合理进行减持,减持数量及价格符合法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的要求。

6.本人拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定办理有关事宜,并及时、准确地履行信息披露义务。每次减持时,应提前三个交易日本通知发行人本次减持的有关情况;如通过证券交易集中竞价交易减持股票的,应当在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。

7.如未履行上述承诺,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉。

8.如未履行上述承诺,本人所持发行人股份自未履行上述承诺之日起6个月内不减持。

9.法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则对减持股份相关事项的规定发生变化

时,按照相关规定执行。

(二)持股5%以上股东的承诺

除实际控制人王鹏飞及龚轶已经作出的上述承诺外,公司其他持股5%以上大股东聚源聚芯、智禹博信、智禹森森、智禹东隆及智禹博弘承诺:

1.本人在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,不违反本企业在发行人首次公开发行股票时所作出的公开承诺。

2.本企业拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则规定的方式进行减持,包括但不限于证券交易集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

3.本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况,发行价将进行相应的除权除息调整。

4.本企业拟减持股票的,将根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,合理进行减持,减持数量及价格符合法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的要求。

5.本企业拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定办理有关事宜,并及时、准确地履行信息披露义务。每次减持时,应提前三个交易日通知发行人本次减持的有关情况;如通过证券交易集中竞价交易减持股票的,应当在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。

6.如未履行上述承诺,本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉。

7.法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则对减持股份相关事项的规定发生变化

时,按照相关规定执行。

公司其他持股5%以上大股东原点对创投及中新创投承诺:

1.本人在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,不违反本企业在发行人首次公开发行股票时所作出的公开承诺。

2.本人拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则规定的方式进行减持,包括但不限于证券交易集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

3.本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格应符合法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况,发行价将进行相应的除权除息调整。

4.本企业拟减持股票的,将根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,合理进行减持,减持数量及价格符合法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的要求。

5.本企业拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定办理有关事宜,并及时、准确地履行信息披露义务。若本次企业持有发行人股份达到或超过5%,则于每次减持时,应提前三个交易日通知发行人本次减持的有关情况;如通过证券交易集中竞价交易减持股票的,应当在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。

6.如未履行上述承诺,本企业承诺采取以下各项措施予以约束:

(1)可以要求拟减持股票提出回购承诺(相关承诺需按法律、法规、规范性文件及公司章程、相关控制程序的规定履行审议批准和信息披露程序)。

(2)在证券监管部门(指中国证监会及最终认定公司违反或者者未实际履行签署承诺事项且应赔偿投资者损失)的指导下,本公司将依法承担相应赔偿责任。

7.法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则对减持股份相关事项的规定发生变化时,按照相关规定执行。

公司其他持股5%以上大股东哈哈勃投资承诺:

1.本人在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,不违反本企业在发行人首次公开发行股票时所作出的公开承诺。

2.本企业拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则规定的方式进行减持,包括但不限于证券交易集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

3.本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格应符合法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况,发行价将进行相应的除权除息调整。

4.本企业拟减持股票的,将根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,合理进行减持,减持数量及价格符合法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的要求。

5.本企业拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定办理有关事宜,并及时、准确地履行信息披露义务。每次减持时,应提前三个交易日通知发行人本次减持的有关情况;如通过证券交易集中竞价交易减持股票的,应当在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。

6.如未履行上述承诺,本企业所持发行人股份自未履行上述承诺之日起6个月内不减持。

7.法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则对减持股份相关事项的规定发生变化时,按照相关规定执行。

(三)其他股东的承诺

公司股东苏州维数及得数聚才承诺:

1.本人在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,不违反本企业在发行人首次公开发行股票时所作出的公开承诺。

2.本企业拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则规定的方式进行减持,包括但不限于证券交易集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

3.本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况,发行价将进行相应的除权除息调整。

4.本企业拟减持股票的,将根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,合理进行减持,减持数量及价格符合法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的要求。

5.本企业拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定办理有关事宜,并及时、准确地履行信息披露义务。每次减持时,应提前三个交易日通知发行人本次减持的有关情况;如通过证券交易集中竞价交易减持股票的,应当在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。

6.如未履行上述承诺,本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉。

7.如未履行上述承诺,本人所持发行人股份自未履行上述承诺之日起6个月内不减持。

8.法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则对减持股份相关事项的规定发生变化时,按照相关规定执行。

(四)董事及高级管理人员的承诺

除实际控制人王鹏飞及龚轶已经作出的上述承诺外,间接持股的公司其他董事、高级管理人员李麟承诺:

1.本人在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守法律法规、中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持,不违反本人在发行人首次公开发行股票时所作出的公开承诺。

2.本人拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则规定的方式进行减持,包括但不限于证券交易集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。

3.本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况,发行价将进行相应的除权除息调整。

4.本企业拟减持股票的,将根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,合理进行减持,减持数量及价格符合法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的要求。

5.本企业拟减持股票的,将按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则的规定办理有关事宜,并及时、准确地履行信息披露义务。每次减持时,应提前三个交易日通知发行人本次减持的有关情况;如通过证券交易集中竞价交易减持股票的,应当在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。

6.如未履行上述承诺,本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉。

7.如未履行上述承诺,本人所持发行人股份自未履行上述承诺之日起6个月内不减持。

8.法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则对减持股份相关事项的规定发生变化时,按照相关规定执行。

(五)稳定股价的措施和启动条件

1.启动条件

公司上市后三年内,若因不可抗力、第三方恶意行为等因素所致,公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产(最近一期审计基准日,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产及股票总数出现变化的,每股净资产相应进行调整;下同),为维护公司股价稳定,公司将根据本预案启动股价稳定措施。

2.停止条件

在稳定股价措施实施期间,若出现以下任一情形,视为稳定股价措施实施完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:(1)连续10个交易日公司股票收盘价超过公司最近一个会计年度经审计的每股净资产;

(2)继续回购或增持公司股票将导致公司无法满足上市条件或触发要约收购义务;(3)当主体由于回购或增持公司股份的资金总额达到本预案规定的上限。

3.公司回购股票

当公司股票收盘价启动股价稳定措施的条件时,公司应当在15个交易日内召开董事会,讨论公司回购股份的方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过后回购方案后,公司应依法通知债权人,并聘请证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续,在完成必要的审批、备案、信息披露等程序后实施相应的股份回购方案。

公司应以法律、法规允许的买卖方式通过证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股份,并按法律履行相关手续、备案、信息披露等程序。实际控制人应为稳定股价而增持公司股份的资金总额不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产,实际控制人单次用于增持股份的资金总额不低于其上一会计年度自公司所获税后现金分红90%。

3.董事、高级管理人员增持公司股份

当公司股票收盘价启动股价稳定措施的条件,且发生以下任一情况时,公司时任董事(不含独立董事和未领薪的外部董事)、高级管理人员应在符合相关法律、法规规定的前提下,对公司股票进行增持:(1)实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的连续10个交易日,每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产;(2)实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的连续10个交易日,每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产;(3)公司回购股份方案实施完毕之日起3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。若触发实际控制人增持公司股份的措施,公司实际控制人应于15个交易日内提出增持公司股份的方案。

实际控制人应以法律、法规允许的买卖方式或证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股份,并按法律履行相关手续、备案、信息披露等程序。实际控制人应为稳定股价而增持公司股份的资金总额不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产,高级管理人员单次用于增持股份的资金总额不低于其各自上一会计年度自公司实际领取后薪酬的20%。

(三)未履行稳定股价预案的补救措施

当启动股价稳定措施的条件满足时,如公司、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的措施,公司、实际控制人、董事、高级管理人员将接受以下约束措施:

1.公司将股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2.如果董事(不含独立董事和未领薪的外部董事)、高级管理人员未按约定采取股价稳定措施所需资金总额对应的应得现金分红,直至其采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

3.如果董事(不含独立董事和未领薪的外部董事)、高级管理人员未按约定采取股价稳定措施而实施的,公司有权扣减触发股价稳定措施后,公司应付其薪酬及现金分红总额的70%,直至其采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

4.公司上市后三年内,公司在新任领取薪酬的非独立董事、高级管理人员时,将要求该类人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

(四)发行人的承诺

公司承诺:

公司股票自首次公开发行股票并上市之日起三年内,如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产(因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产及股票总数出现变化的,每股净资产进行相应调整),即触发启动稳定股价措施的条件,公司将在此情形发生后严格按照《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施。

四、股份回购购回股份的措施和承诺

五、对欺诈骗发行上市后的股份购回承诺

(一)发行人的承诺

公司承诺:

1.公司保证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骗发行的情形。

2.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权部门确认后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)实际控制人承诺

共同实际控制人王鹏飞及龚轶承诺:

2.本人保证发行入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骗发行的情形。

2.如发行人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权部门确认后个工作日内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。

六、填补被摊薄即期回报的措施与承诺

(一)发行人关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺

公司承诺:

1.加强研发与市场开拓,提高公司竞争力和持续盈利能力

公司将巩固现有业务与市场的地位上,加大市场开拓力度,完善业务布局,努力提升市场份额。同时,公司将紧跟市场需求,加强技术开发和研发,不断进行创新,持续提升服务能力与服务质量,提高公司的竞争力和持续盈利能力,实现公司的持续、稳定发展。

2.加强经营管理和内部控制,提高运营效率

公司将根据相关法律法规和规范性文件的要求建立健全公司治理架构和内部控制制度,并持续强化公司治理和经营管理水平,提高运营效率。公司将努力提高资金使用效率,设计科学合理的资金使用方案,控制资本成本。同时,公司将继续加强企业内部控制,加强成本精细化管理和预算执行,控制公司的经营和投资风险。

3.强化募集资金管理,积极推进募集资金投资项目建设,提高募集资金使用效率

公司将按照相关法律法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理制度。本次募集资金到位后,公司将按照募集资金管理制度严格管理,使用募集资金,定期检查募集资金使用情况,确保募集资金规范、合理使用,提高募集资金使用效率,合理的防范风险。同时,公司将持续完善,积极推进募集资金投资项目的建设,力争早日达到预期目标,进一步提高公司的业绩水平和持续盈利能力。

4.完善利润分配政策,优化投资者回报机制,提高股东回报

为进一步完善利润分配政策,建立科学、持续、稳定的投资者回报机制,维护公司股东的利益,公司根据《公司章程》相关规定,结合实际情况制定了《未来三年股东回报规划》,并在上市适用的《公司章程(草案)》中对利润分配政策进行了明确。本次发行上市后,公司将根据经营情况和发展规划,在符合条件的情况下积极启动对股东的利润分配,努力提高股东回报。

5.完善公司治理,加大人才培养和引进力度

公司已建立完善的公司治理制度,将遵守《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,进一步加强公司治理,为公司发展提供制度保障。

(二)实际控制人的承诺

共同实际控制人王鹏飞及龚轶承诺:

1.本人承诺不以无偿或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本人履行职责无关的投资、消费活动;

3.本人承诺在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。

5.如公司未来实施股权激励,股权激励方案的条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6.承诺自出具日后至公司本次发行完毕前,若中国证监会、证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人届时将按照中国证监会及证券交易所的最新规定出具补充承诺。

7.本人将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的有关填补回报措施承诺。

作为填补回报措施实施责任主体之一,如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证券交易所等证券监管机构的相关规定,规则承担相应责任。

(三)公司董事及高级管理人员的承诺

除实际控制人王鹏飞及龚轶已经作出的上述承诺外,公司其他董事卢万松、金光杰、吴昆红、李麟、郭龙华、王嘉璐、卢红亮及其他高级管理人员谢长勇承诺:

1.本人承诺不以无偿或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的资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

3.本人承诺在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。

5.如公司未来实施股权激励,股权激励方案的条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6.承诺自出具日后至公司本次发行完毕前,若中国证监会、证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人届时将按照中国证监会及证券交易所的最新规定出具补充承诺。

7.本人将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的有关填补回报措施承诺。

作为填补回报措施实施责任主体之一,如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证券交易所等证券监管机构的相关规定,规则承担相应责任。

七、股利分配政策的安排及承诺

(一)发行人的承诺

公司承诺:

公司为科创板上市公司,公司本次申请发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司对其实质性、准确性、完整性承担法律责任。

如公司本次申请发行上市招股说明书及其他信息披露资料经中国证监会等有权部门确认后存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对公司其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

公司将由中国证监会等有权部门认定上述违法事实发生后五个工作日内启动回购预案。公司将启动回购预案后,回购价格将按照《上海证券交易所科创板上市公司发行上市审核规则》第二级市场价格确定,但不低于发行价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。期间如公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格将进行相应调整。

如公司本次申请发行上市招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者的资格、投资者损失的认定范围、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规则以及《公司章程》的规定执行。

(二)实际控制人的承诺

共同实际控制人王鹏飞及龚轶承诺:

1.本人承诺不以无偿或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本人履行职责无关的投资、消费活动;

3.本人承诺在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。

5.如公司未来实施股权激励,股权激励方案的条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6