

（上接A22版）

本次发行市盈率为7.47倍（每股发行价格按2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

五、市盈率

本次发行市盈率为7.494倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为1.177元（按2021年经审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算）。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为17.65元（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位情况的验证情况

本次发行募集资金总额360,223.18万元，全部为公司公开发行新股募集。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月6日出具了《IPO企业首次公开发行股票验资报告》（毕马威华振验字第2201281号），《战略投资者认购资金及相应新股验资经询明鉴验证报告（毕马威华振验字第2201282号）》、《网下投资者认购资金及相应新股验资经询明鉴验证报告》（毕马威华振验字第2201283号）。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及构成情况

本次公司公开发行新股的发行费用合计31,767.74万元（不含增值税税金），根据《验资报告》（毕马威华振验字第2201281号），发行费用包括：

单位：万元	
内容	发行费用金额（不含税）
承销佣金	27,164.28
审计及验资费	2,200.00
律师费	1,666.42
用于本次发行的信息披露费	626.28
发行手续费及其他费用	131.66
合计	31,767.74

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额

本次发行募集资金净额为328,456.47万元。

十一、发行后公司股东户数

本次发行未采用超额配售选择权，本次发行后股东户数为25,511户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行面向战略投资者定向配售，网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行最终认购配售数量为760.4783万股，占本次发行数量的18.40%，网上最终发行数量为998.25007万股，网上定价发行中签率为0.03928024%，其中网上投资者缴款认购943.6347万股，放弃认购数量为54.6153万股。网下最终发行数量为2,373.2192万股，其中网下投资者缴款认购2,373.2192万股，放弃认购数量为0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（联席主承销商）包销，保荐机构（联席主承销商）包销股份的数量为54.6153万股。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度、2020年度及2021年度之合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注，对上述报表及其附注出具了标准无保留意见的审计报告（编号为毕马威华振审字第2202271号）。上述财务数据已在本公司招股说明书中进行披露，本上市公告书不再披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读该本公司招股说明书。

二、财务报告截止日前主要财务信息及其经营情况

（一）财务报告截止日前三的主要经营情况

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日，财务报告审计截止日后，公司各项业务经营状况正常，经营情况稳定，经营规模未发生重大变化，市场环境、行业政策、税收政策、主要客户及供应商以及其他可能影响经营业绩的各项因素均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2022年1月-6月财务数据审阅情况

公司2022年1-6月主要经营业绩情况已在招股说明书“重大事项提示”之“八、财务报告审计截止日后主要经营信息”以及“第八节财务会计信息与管理层讨论与分析”之“十二、财务报告审计截止日后主要经营信息”中进行披露，其中，2022年1-6月的财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“毕马威华振专字第2201330号”《审阅报告》，审阅报告全文已在招股说明书附录中披露，本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况，公司上市后不再另行披露2022年上半年度报告，敬请投资者注意。

（三）2022年1月-9月财务数据审阅情况

结合发行下行业发展趋势以及公司实际经营情况，公司预计2022年1-9月实现营业收入约为328,100.00至344,100.00万元，同比增长15.26%至20.88%；实现归属于母公司股东净利润为189,300.00至202,300.00万元，同比增长31.80%至38.06%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为734,000.00元至42,600.00元，同比减少17.40%至34.08%。公司预计2022年1-9月归属于母公司股东净利润同比大幅增加，原因系公司于2022年7月与Illumina就美国境内的所有知识产权达成和解，并收到Illumina支付的3.26亿美元净额补偿。而由于相关净额补偿为非经常性损益，对公司经营业绩研发投入持续大幅增长费用同比增加，所以公司预计2022年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比有所下降。上述2022年1-9月财务数据为公司合理测算结果，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储及监管安排的安排

根据《关于募集资金专户存储及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”），具体情况如下：

序号	监管银行	募集资金专户账号
1	中国银行股份有限公司深圳田东支行	4425000001000003761
2	招商银行股份有限公司深圳分行	7563011393888888
3	兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行	416180100100343236
4	招商银行股份有限公司南京分行	5529113565109090
5	招商银行股份有限公司深圳田东支行	7563011393888888
6	招商银行股份有限公司深圳分行	710227000661600003
7	招商银行股份有限公司深圳分行	10844000000625662
8	中国银行股份有限公司深圳分行	777027500090
9	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79202878801300002248

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生《证券法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件，具体如下：

（一）本公司主营业务发展目标进展正常。

（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化。

（三）除正常经营活动之外的销售、采购、借款等商务合同外，本公司未订立对公司的资产、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，且没有发生在招股说明书中披露的重大关联交易。

（五）本公司没有发生重大投资。

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

（七）本公司住所未发生变更。

（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）本公司董事会、监事会运行正常，决议及其主要内容无异常，公司未召开股东大会。

（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、保荐机构的推荐意见

保荐人根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板证券管理办法（试行）》”）、《保荐人尽职调查工作准则》、《关于进一步规范首次公开发行股票上市公司信息披露事项有关问题的通知》（证监会公告[2012]14号）和《关于做好首次公开发行股票公司年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函[2012]651号）、《关于修改〈首次公开发行股票上市公司年度财务报告履行程序〉的决定》（证监会公告[2014]11号）等法规的规定，由项目组发行人进行了充分的尽职调查，并由核委会进行了集体评审，发行人具备《证券法》、《科创板证券管理办法（试行）》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件。发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营业绩稳定，发行人主营业务突出，经营业绩良好，发展前景良好；发行人募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人行的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于发行人行可持续发展。因此，保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

二、保荐机构基本情况

保荐机构	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
注册地址	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址	深圳市福田区滨河大道5002号中信证券大厦21层
联系电话	010-60833014
传真号码	010-60833090
保荐代表人	肖奇、陈磊
联系人	潘明阳、孙继、刘国辉、李相银、李磊

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况

肖奇、陈磊，保荐代表人，现任中信证券股份有限公司委员会董事兼总经，拥有14年投行工作经历，曾主持参与及主导不编披露与暨上市、东方电子集团暨上市、中国平煤A股IPO、深高速发行与交可转债、东方电子可转债、东方电子可转债发行、国电瑞丰可转债发行、美的电器可转债发行、长城电联可转债发行、TCL电子可转债发行、超华科技非公开发行、绿色动力H股IPO及回A、利智智能A股IPO、华大基因IPO、韶同科技可转债等项目。

第八节 重要承诺事项

一、关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司实际控制人汪建及其控制的股东智胜控股、华能创投承诺：

自本次发行上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

在公司实现盈利前，自公司股票上市交易之日起3个完整会计年度内，不减持本人/本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市交易之日起第4个会计年度和第五个会计年度内，每年减持的本人/本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份不超过公司股份总数的2%；在公司实现盈利后，本人/本公司可以从公司当年年度报告披露后至公司股票上市交易之日起第36个月届满之日起减持之日起减持本人/本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份。

本次发行上市6个月内，如公司A股股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司A股股票上市上市后6个月期末（如该日不交易，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人/本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长6个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价价格应作相应调整。

若本人/本公司所持有的公司A股股份在锁定期届满两年内减持的，股份减持的价格不高于本次发行上市前的A股股票的发行价。若若本人/本公司减持A股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本公司所持A股股份的价格应不低于经相应调整后的发行价。

上述股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人/每年直接或间接转让已持有的公司股份不超过本人/本公司直接或间接所持公司股份总数的25%。如本人/出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。

本人/本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于公司实际控制人/控股股东的持股及股份变动的有关规定。

在本人/本公司任职期间，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/本公司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。若本人/本公司违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担相应的责任。

2、公司控股股东张磊、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：

自本次发行上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

3、公司控股股东张磊/丰翼七号承诺：

对于公司提交首次公开发行股票申请前6个月内，本企业自公司增资取得的股份，自该次增资的工商变更登记办理完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份/本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

4、公司股东松杉四号、HH SFR-XIV承诺：

对于公司提交首次公开发行股票申请前6个月内，本企业自公司实际控制人处受让的股份，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于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

5、除上述其他股东承诺：

自本次发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

6、陈明、韦伟、刘继、单日强承诺：

自本次发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

在公司实现盈利前，自公司股票上市交易之日起3个完整会计年度内，不减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守本规定；在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日与公司股票上市交易之日起12个月届满之日中较晚之日起减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份。

若本人/本公司所持A股股份在锁定期届满两年内减持的，股份减持的价格不高于本次发行上市前的A股股票的发行价。若若本人/本公司减持A股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本公司所持A股股份的价格应不低于经相应调整后的发行价。

上述股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人/每年直接或间接转让已持有的公司股份不超过本人/本公司直接或间接持有的公司股份总数的25%。如本人/出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司股份。

在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实施及申报本人/本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

在本人持股期间，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。

若本人/本公司违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担相应的责任。

7、间接持有公司股份的高管核心技术人士Radoje Dimaano承诺：

自本次发行上市之日起12个月内和离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

在公司实现盈利前，自公司股票上市交易之日起3个完整会计年度内，不减持本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份；在前述期间内离职的，应当继续遵守本规定；在公司实现盈利后，本人可以自公司当年年度报告披露后次日与公司股票上市交易之日起12个月届满之日中较晚之日起减持本人/本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份。

在上述锁定期之日起4年内，每年转让的前次公开发行股票前已发行不得超过上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

本人/公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股份变动/包括减持的有关规定，规范诚信履行服务义务。在持股期间，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。

若本人/本公司违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担相应的责任。

二、关于持股意向及减持意向的承诺

1、公司实际控制人汪建及其控制的股东智胜控股、华能创投承诺：

持股意向：公司业务需要，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行上市前直接或间接持有的公司股份。

减持前承诺：如果在锁定期届满拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司运营及生产经营、开展经营、资金运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作作出的公开承诺。

减持价格：若本人/本公司/本人直接或间接持有的公司股份/公司A股股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于本次发行上市前的A股股票的发行价，每次减持时，应提前2个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。若若本人/本公司/本人减持A股股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人/本公司/本人所持A股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

减持方式：减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及上海证券交易所规定的减持方式。

如未违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

如未违反上述承诺，所持的公司股份自未违反上述承诺之日起6个月内不得减持。

若本人/本公司/本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人/本公司/本人将依法承担相应的责任。

2、发行人/除上述股东外的5%以上股东CP及共一行驱动A/C/H承诺：

持股意向：公司业务需要，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在锁定期内，将不会出售本次发行上市前直接或间接持有的公司股份。

减持前承诺：如果在锁定期届满拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司运营及生产经营、开展经营、资金运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作作出的公开承诺。

减持价格：若企业所有人在持有的A股股票在锁定期届满两年内减持的，减持股份的价格根据当时的一二级市场收盘价确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规定的要求；同时，本企业作为公司持股5%以上股东期间或减持时，应提前3个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本次减持的数量、方式、减持价格区间、减持时间区间等。

减持方式：减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及上海证券交易所规定的减持方式。

如未违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

如未违反上述承诺，所持的公司股份自未违反上述承诺之日起6个月内不得减持。

若企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

三、关于公司稳定股价的承诺及相关承诺

根据发行人2020年11月10日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于制订《公司首次公开发行股票并上市后的稳定股价预案》的议案》，公司实际控制人/公司董事（不包括独立董事和未在公告领取薪酬的董事）与高级管理人员出具了相关承诺，具体内容如下：

1、启动股价稳定措施的条件

自公司股票上市之日起2年内，每年首次因公司股票连续20个交易日收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转股、资本公积转增股本等原因导致价格、除息、除权后上海证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于上一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同），为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股票股价稳定，公司将启动稳定公司股份的预案。

2、稳定股价预案的具体措施及顺序

当启动股价稳定预案的条件成就时，公司及相关主体将选择如下一种或几种相应措施稳定股价：

（1）公司回购股票

公司为稳定股价之目的，采取集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“回购股份”），应符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股管理办（试行）》《上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺该回购方案在董事会上一致赞成。

公司股票大会对回购股份作出决议，决议须经出席该股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司控股股东、实际控制人承诺以其直接或间接持有的公司全部股份被该回购事宜在股东大会上投赞成票。

公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：1、公司回购股份的价格不超过上一期经审计的每股净资产；2、单次回购股份数量不超过公司股份总数的1%；单一年度累计回购股份数量不超过公司股本总额的2%；3、公司于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股募集资金的总额。

（2）公司回购股票

当下列任一条件成就时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件条件的条件下，对公司股票回购股份；1、控股股东、实际控制人增持股份方案实施完成之日起的3个月交易日内公司股票收盘价均低于上一期经审计的每股净资产；2、控股股东、实际控制人增持股份方案实施完成之日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

（3）董事、高级管理人员增持公司股份

当下列任一条件成就时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件条件的条件下，增持公司股份；1、控股股东、实际控制人增持股份方案实施完成之日起的3个月交易日内公司股票回购价格均低于上一期经审计的每股净资产；2、控股股东、实际控制人增持股份方案实施完成之日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

（4）公司回购股票

当下列任一条件成就时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件条件的条件下，增持公司股份；1、控股股东、实际控制人增持股份方案实施完成之日起的3个月交易日内公司股票回购价格均低于上一期经审计的每股净资产；2、控股股东、实际控制人增持股份方案实施完成之日起的3个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

有增持公司股份的义务之公司董事、高级管理人员为启动增持公司股份的要求之外，还应符合下列各项条件：1、增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；2、用于增持股份的资金不少于董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和的10%，但不超过董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总额的30%。

增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后6个月内将不出售所持增持的股份。

公司未来若发生增补或解聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员且其从公司领取薪酬的，均应当履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

3、稳定股价措施的启动程序

（1）公司回购股票的启动程序

1）公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起15个交易日作出回购股份决议；2）公司董事会应在作出回购股份决议后的2个交易日內公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；

3）公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之日起开始启动回购，并在90个交易日內实施完毕；

4、公司回购股票方案实施完毕后，应在2个交易日內公告公司股份变动报告，回购的股份按照董事会或股东大会决议的方式处理。

（2）控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股份的启动程序

1）公司董事/股东/实际控制人、董事、高级管理人员增持公司股票条件触发之日起2个交易日內发布增持公告；

2）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应在作出增持公告并履行相关法定手续之日起开始启动增持，并在90个交易日內实施完毕。

4、稳定股价措施的终止执行

自公司股票稳定定价公告之日起，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，已公告的稳定定价方案终止执行：

（1）公司股票连续10个交易日收盘价高于公司上一期经审计的每股净资产；

（2）公司连续回购股票完成回购股份，实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股份将导致公司股份分布不符合上市条件；

（3）维持增持股份将导致控股股东、实际控制人及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划或需要要约收购。

5、约束措施

（1）公司将提示及督促公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员（包括公司实际控制人、高级管理人员，以及未来新增董事或新任的董事、高级管理人员）严格遵守在公司首次公开发行股票并上市时公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已作出的关于股份锁定的相关承诺。

（2）公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关部门对股份锁定的承诺的制订、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购措施的条件满足时，且不存在不可抗力下的情况下，如果公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

①若公司违反上市三年内自愿稳定股价预案中的承诺，则公司应：在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；因未履行该事项承诺造成投资者损失的，公司将依据证券监管部门/司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

②若控股股东、实际控制人违反上市三年内自愿稳定股价预案中的承诺，则控股股东、实际控制人：在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并和其他股东及社会公众投资者道歉，并提前补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；控股股东、实际控制人所持限售股锁定期自最长6个月，并将在其最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司，如未按期返还，还可以从以后发生的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到未履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。

③若有增持公司股份义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内自愿稳定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员：在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺之日起，扣减其每年税后薪酬的20%，直至累计扣减金额达到未履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬的20%。

四、关于股份回购和股份购回的措施和承诺

1、发行人承诺：

（1）启动股份回购及购回措施的条件

本公司公开发行完成后，如本公司发行的招股说明书及其他申报文件被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的，公司将依法从投资者手中回购及购回本公司发行的股票以及转让的限售股份。

（2）股份回购及购回措施的操作程序

1）若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则公司将上述情形发生之日起2个工作日内，将本次公开发行A股的募集资金，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳新股申购款的投资者。

2）若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司董事会将在中国证监会或其他有权机构依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后10个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购买本次公开发行的全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购日期期间的同期银行活期存款利息，或不低于中国证监会对公司招股说明书及其他信息披露材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日起30个交易日公司股票每日加权平均价格的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整），或中国证监会认可的其他方式，通过证券交易所交易系统回购公司本次公开发行的全部新股。