

(上接A10版)

2. 跟踪数量

海通创新证券投资有限公司跟投股份数量为本次公开发行股票数量的4.00%，即82.0000万股，获配金额58,367,600.00元。

(3) 发行人高管核心员工专项资产管理计划

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海通新成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“新成股份专项资管计划”）。

2、参与规模及具体情况

新成股份专项资管计划实际获配143.2847万股，占本次发行数量的6.99%，获配金额101.90,049.46元，新设经营经纪佣金为509,950.25元，合计支付款项为102,499,999.71元。具体情况如下：

名称：富诚海富通新成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

设立时间：2022年7月26日

募集资金规模：10,250.00万元

产品备案信息：产品编码为S2VZ336，备案日期为2022年7月28日

管理人：上海富诚海富通资产管理有 限公司

托管人：杭州银行股份有限公司

实际支配主体：实际支配主体为上海富诚海富通资产管理有 限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。

共31人参与新成股份专项资管计划，参与人姓名、职务、实际缴款金额、资管计划份额的持有比例、员工类别等情况如下：

序号	姓名	职务	实际缴纳金额(万元)	资管计划份额的持有比例	员工类别
1	周宏建	董事长、总经理	3,545.00	34.59%	高级管理人员
2	殷忠福	董事、副总经理	1,100.00	10.73%	高级管理人员
3	石新华	副总经理	65.00	6.34%	高级管理人员
4	赵杰伟	副总经理	125.00	1.22%	高级管理人员
5	孙凯	副总经理、董事秘书、财务总监	500.00	4.88%	高级管理人员
6	周明辉	人事行政部总监	900.00	8.78%	核心员工
7	吴晓荣	总经理助理、商务助理	100.00	0.98%	核心员工
8	程煜国	青岛奥德博经理	400.00	3.90%	核心员工
9	李国	总经理办公	100.00	0.98%	核心员工
10	李灼	总经理办公助理	200.00	1.95%	核心员工
11	蔡荣坚	总经理助理	200.00	1.95%	核心员工
12	袁承彬	技术中心副总经理、超声应用部高级经理	100.00	0.98%	核心员工
13	孙稳	机械部高级经理	430.00	4.20%	核心员工
14	殷万武	监事、电气部高级经理	100.00	0.98%	核心员工
15	黄伟芯	超声系统部高级经理	100.00	0.98%	核心员工
16	李衍佳	软件部高级经理	100.00	0.98%	核心员工
17	阮亚宜	知识产权部知识产权经理	100.00	0.98%	核心员工
18	王智伟	电气部副经理	100.00	0.98%	核心员工
19	何相平	机械部方案工程师	100.00	0.98%	核心员工
20	陆建峰	工业方案事业部总监	100.00	0.98%	核心员工
21	黄容贵	新能源事业部营销总监助理	100.00	0.98%	核心员工
22	王利	新能源事业部总监	100.00	0.98%	核心员工
23	许嘉鑫	新能源事业部总监	100.00	0.98%	核心员工
24	石永	新能源事业部总监	100.00	0.98%	核心员工
25	徐锦丹	财务部经理	200.00	1.95%	核心员工
26	王武良	财务部经理	100.00	0.98%	核心员工
27	朱建良	制造运营中心生产经理	100.00	0.98%	核心员工
28	李守强	制造运营中心工艺经理	100.00	0.98%	核心员工
29	艾建君	交付服务部经理	100.00	0.98%	核心员工
30	潘文凯	审计部审计员	100.00	0.98%	核心员工
31	姚霞霞	信息技术部经理	100.00	0.98%	核心员工
合计			10,250.00	100.00%	

注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在四舍五入造成；

注2：新成股份专项资管计划总缴款金额为10,250.00万元，用于参与本次战略配售认购金额上限（含新设经营经纪佣金）不超过10,250.00万元。

3. 董事会决议

2022年7月7日第一届董事会第八次会议，审议并批准《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立专项集合资产管理计划参与公司本次发行战略配售。

(三) 配售条件

战略投资者已与发行人签署战略配售协议，战略投资者不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人已发行保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

(四) 限售期限

海通创新证券投资有限公司本次跟获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

新成股份专项资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

限售期届满后，战略投资者对其获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

(一) 发行数量：20,500,000股（本次发行股份全部为新股，安排老股转让）

(二) 发行价格：71.18元/股

(三) 每股面值：人民币1.00元

(四) 市盈率

1.6321倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2.7124倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3.8428倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4.9498倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

(五) 市净率

本次发行市净率为3.56倍。（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产）

(六) 发行后每股收益

0.75元/股（按照2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）

(七) 发行后每股净资产

10.97元/股（按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公司2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上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的验证情况

本次发行募集资金总额为145,919.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为129,636.22万元。

容诚会计师事务所（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查，并于2022年9月22日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]20020060号），审查结果如下：

截至2022年9月21日，发行人实际已发行人民币普通股20,500,000股，发行价格为每股人民币71.18元，募集资金总额为人民币1,459,190,000.00元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币162,827,815.69元，实际募集资金净额为人民币1,296,362,184.31元，其中计入股本人民币20,500,000元，计入资本公积人民币1,275,862,184.31元。

(九) 发行费用总额及明细构成

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	12,723.01
审计及验资费用	1,433.21
律师费用	1,566.04
与本次发行相关的信息披露费用	493.40
发行手续费等其他费用	67.13
发行费用总额	16,282.78

注：本次发行费用均不含增值税额，合计数与各分项之存在差异系四舍五入所致。

(十) 本次发行每股发行费用（发行费用/发行股数）为：7.94元/股

(十一) 募集资金净额：129,636.22万元

(十二) 发行后股东户数：18,387户

2、发行方式及认购情况

本次发行采用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向上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者询价配售相结合的方式进行。

本次发行股票数量为20,500,000股。其中，最终战略配售数量为2,252,847股，占本次发行数量10.99%，网下发行数量为11,194,653股，其中网下投资者缴款认购1,194,653股，放弃认购数量为2股；网下网上缴款数量为7,052,500股，其中网下投资者缴款认购6,734,144股，放弃认购数量为318,356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（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为318,356股。

3、超额配售选择权的情况

发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。

第五节 财务会计情况

一、财务会计资料

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次首次公开发行股票并在科创板上市 的财务审计机构，对公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度、2020年度和2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2022]20020217号）。相关财务数据已在招股说明书中详细披露，审计报告全文已在招股意向书附录中披露，投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书和招股意向书附录，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年6月30日的合并及母公司资产负债表，2022年1—6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了容诚专字[2022]020389号审阅报告，相关财务数据已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计后截止日后的主要财务数据和经营情况”中进行了详细披露，审阅报告全文已在招股意向书附录中披露，投资者欲了解相关情况请详读招股说明书和招股意向书附录，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

二、2022年1—9月业绩预计情况

公司预计2022年1—9月营业收入为37,000.00—41,000.00万元，同比增长36.97%—51.77%；预计归属于母公司所有者的净利润为7,400.00—8,115.00万元，同比增长75.26%—71.13%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,100.00—6,750.00万元，同比增长25.15%—36.46%。随着动力电池产业链保持快速增长态势，公司业务规模预计将稳步扩张，2022年1—9月经营业绩预计同比仍将保持增长。

2022年1—9月业绩预计情况系公司初步估算的结果，未经会计师事务所审计，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、募集资金专户存储三方及四方监管协议的安排

根据《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放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》；公司

及子公司无锡新成智能科技有限公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》对发行人、子公司、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。具体情况如下：

序号	银行名称	公司全称	募集资金账号
1	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	无锡新成智能科技有限公司	98290078901600004267
2	宁波银行股份有限公司上海分行	上海新成超声波技术股份有限公司	700101122003353462
3	中国农业银行股份有限公司上海江川支行	上海新成超声波技术股份有限公司	09032601040032291
4	中国银行股份有限公司上海金平路支行	上海新成超声波技术股份有限公司	436483432405
5	上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行	上海新成超声波技术股份有限公司	98290078901800004266
6	兴业银行股份有限公司上海长寿支行	上海新成超声波技术股份有限公司	216300110010342305
7	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	上海新成超声波技术股份有限公司	1219372550101019
8	杭州银行股份有限公司上海分行	上海新成超声波技术股份有限公司	310104016002216088
9	上海银行股份有限公司市南分行	上海新成超声波技术股份有限公司	03005072459
10	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	上海新成超声波技术股份有限公司	216190100100220591
11	北京银行股份有限公司上海徐汇支行	上海新成超声波技术股份有限公司	20000060568031091039414
12	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	上海新成超声波技术股份有限公司	63896498
13	平安银行股份有限公司上海分行营业部	上海新成超声波技术股份有限公司	15091820030398

二、其他事项

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》、《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，具体如下：

1. 本公司主营业务发展目标进展情况正常，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. 除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4. 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。

5. 本公司未进行重大投资。

6. 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7. 本公司住所未发生变更。

8. 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員未发生变化。

9. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10. 本公司未发生对外担保等或有事项。

11. 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12. 本公司未召开董事会、监事会和股东大会，公司治理运行正常，决议及其内容无异常。

13. 本公司未发生其他应披露的重大事项，招股意向书中披露的事项，未发生重大变化。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

住所：上海市广东路689号

保荐代表人：黄晓伟、孙凯

联系人：黄晓伟021-23219000

传真：021-63411127

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为，发行人符合《公司法》、《证券法》、《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、法规及规范性文件的相关规定，发行人符合科创板定位，具备在上海证券交易所科创板上市的条件。海通证券股份有限公司同意推荐上海新成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市，并承担相关保荐责任。

三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况

黄晓伟先生：海通证券投行总部执行董事，2012年起从事投资银行业务，曾负责或参与联创光电IPO项目、王力安防IPO项目、豪森股份IPO项目、岱美股份IPO、上实发展再融资、大东方再融资、仁和药业再融资、云内动力再融资等项目的保荐和承销工作。

盛炜先生：海通证券投行总部高级经理，曾参与五洲新春重大资产重组项目、五洲新春公开发行可转债项目、永冠新材公开发行可转债项目。

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、延长锁定期限以及股东减持和减持意向承诺

1. 本次发行前控股股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

(1) 发行人控股股东阳泰企管、实际控制人周宏建承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份；公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长六个月；股份锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照上交所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

(2) 发行人股东陈惠甫、孙为民、周建强、陆建峰、隋旭升、王文承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。

(3) 发行人股东董霖鑫管、张伟奇、桑传刚、王宇伟、艾明华、王德军、梁江昊、吴晓妹承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人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，也不由发行人回购该部分股份。

(4) 发行人股东朱永、徐华、杨林树、肖传龙、陈育梅、张奥星、孙兵、张恒林、徐芳、慈爱华、李光、福州嘉衍、宇鑫隆、华威盛、肖博霖承诺：自本企业/本人/本企业/本人完成认购发行人股份之工商变更登记手续之日起36个月内，本人/本公司/本企业/本人不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业持有的发行人首次公开发行股票上市前已发行的股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(5) 公司董事、监事、高级管理人员周宏建、殷忠福、邵华、陆军、殷万武、孙凯、赵杰伟、石新华承诺：本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

本人在任届满前离职的，在就任时确定的任期和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月以内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则对董事/监事/高级管理人员/核心技术人员股份转让的其他规定。

(7) 担任公司董事、高级管理人员的殷忠福、孙凯、赵杰伟、石新华进一步承诺：公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长6个月；股份锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照上交所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

(8) 公司核心技术人员周宏建、殷万武、石新华、孙稳进一步承诺：本人作为公司核心技术人 员，自所持首发前股份限售期限之日起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%，减持比例累计计算；且离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

2. 持股5%以上股东关于公开发行上市后减持意向的承诺

本次发行前，持有发行人股份超过股份总数5%的股东阳泰企管、周宏建、董霖鑫管、宋祥就公开发行人所持股份及减持意向承诺如下：

(1) 本公司/本企业/本人拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后，本公司/本企业/本人拟减持首发前股份的，本公司/本企业/本人将认真遵守中国证监会、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，保证公司持续稳定经营。

(2) 本公司/本企业/本人在持有发行人首发前股份锁定期满后两年内拟减持发行人股票的，将提前3个交易日予以公告，同时减持比例不超过有关法律法規或中国证监会和交易所有关法律法規及规范性文件、本人持有的首发前股份的限售规定。本公司/本企业/本人将按照相关法律法规披露减持计划，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。

(3) 本公司/本企业/本人拟减持发行人首发前股份的方式应符合相关法律法规、法规、规章的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(4) 公司上市后超过股份总数的股份不受上述承诺约束。

持有发行人股份超过股份总数5%的股东阳泰企管、周宏建、董霖鑫管进一步承诺：本公司/本企业/本人在持有发行人首发前股份锁定期满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行人股票的发行价。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价相应调整为除权除息后的价格。

3. 董事、高级管理人员的承诺不因职务变更、离职等原因放弃履行

公司作出上述承诺的董事、高级管理人员承诺：遵守相关法律法规、中国证监会有关规定、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及上交所其他业务规则就股份限售与减持作出的规定，不因职务变更、离职等原因而放弃履行股份限售及减持意向相关承诺。

二、稳定股价的承诺和措施

为维护公众投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，本公司特制订了《关于稳定公司股价的承诺及承诺》（以下简称“本预案”），并由发行人2021年第三次临时股东大会审议通过。

1. 启动稳定股价的条件

如公司在其A股股票正式挂牌上市之日起三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产，且非因不可抗力因素所致，则公司、控股股东、实际控制人、非独立董事和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施。

2. 稳定股价的责任主体

采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、控股股东及实际控制人、公司的非独立董事及高级管理人员，以上责任主体分别签署了《关于稳定公司股价的承诺及承诺》。

3. 稳定股价的具体措施

(1) 公司回购

1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权结构不符合上市条件。

2) 公司董事会在对回购股份做出决议，须经全体董事三分之二以上表决通过，由公司董事承诺该等回购股份的相关决议做出决议。

① 公司回购股份的资金为自有资金，发行优先股、债券等募集的资金、金融机构借款等合法资金，回购股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。

② 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股票所募集资金的总额。

③ 公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，但不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。

④ 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%，如与指标③有冲突的，以指标④为准。

⑤ 同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。

5) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。

(2) 控股股东及实际控制人增持

1) 公司控股股东及实际控制人系阳泰企管及周宏建。

2) 下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所《上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第五号上市公司控股股东稳定公司股价增持措施信息披露规范要求》等法律、法规、规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

① 公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日公司股份收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产。

② 公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内稳定股价的条件再次被触发。

3) 控股股东及实际控制人用于增持股份的资金金额原则上不低于其自公司上市后累计从事公司所获得现金分红金额的20%，且不超过其自公司上市后累计从事公司所获得现金分红总额；自公司上市后每12个月内增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。

(3) 公司非独立董事、高级管理人员增持

1) 下列任一条件发生时，届时在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》、《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》等法律、法规和规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

① 控股股东及实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日公司股份收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产。

② 控股股东及实际控制人增持股份方案实施完毕之日起3个月内稳定股价的条件再次被触发。

4) 有义务增持的公司非独立董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该董事、高级管理人员个人上年度薪酬总额（税后）的30%，但不超过该董事、高级管理人员个人上年度薪酬总额（税后）。有义务增持的公司董事、高级管理人员对该等增持义务的执行承担追偿责任。

3) 在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东、实际控制人增持及董事、高级管理人员增持工作。

4) 公司新聘任将从公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员时，将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。

4、稳定股价措施的启动程序

(1) 公司回购

1) 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内做出回购股份的决议。

2) 公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。

3) 公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。

4) 公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并按照中国证监会或上海证券交易 所规定的方式和程序回购股份进行处理。

(2) 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持

1) 公司董事会应在上述控股股东、实际控制人及公司董事及高级管理人员稳定股价的条件触发之日起2个交易日内做出增持公告。

2) 控股股东、实际控制人及公司董事及高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。

5、约束措施

(1) 公司未能履行稳定股价措施的约束措施

如公司未能履行稳定股价措施相关承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向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，公司将按照投资者依法应承担赔偿责任，并按照规定、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，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者的利益。

(2) 控股股东及实际控制人未履行稳定股价措施的约束措施

如控股股东及实际控制人未履行或未按照履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应因投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护投资者利益。

(3) 董事、高级管理人员未履行稳定股价措施的约束措施

如上述负有增持义务董事、高级管理人员未能履行或未按照履行稳定股价承诺，应在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应调减或放弃薪酬或津贴，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

3、对欺诈骗上市行为的股份购回承诺

一、发行人对欺诈骗上市行为的股份购