

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2022-002

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的公告

【本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。】

重要内容提示:

●上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金10,678.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用343.46万元置换已支付发行费用的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1587号)核准,公司向向社会公开发行人民币普通股(A股)7,060万股,发行价格为16.51元/股,募集资金总额为人民币116,560.60万元,扣除发行费用后,572.61万元后,实际募集资金净额为106,987.99万元。上述募集资金实际到位时间为2022年8月26日,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发行人民币普通股(A股)7,060万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2022]0006569号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金到账后,已存入专户募集资金专户,公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》),公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资总额	拟用本次募集资金投入金额
1	电生理介入医疗器械研发项目	36,856.24	36,856.24
2	生产基地建设项目	29,949.49	29,949.49
3	营销服务体系建设项目	14,376.84	14,376.84
4	补充营运资金	20,000.00	20,000.00
	合计	101,182.56	101,182.56

《公司招股说明书》中同时披露,本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

公司于2021年4月15日召开的第二届董事会第十七次会议,对本次募集资金拟投资项目的可行性进行了充分论证与分析,审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》等议案。自2021年4月15日至2022年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额为10,678.20万元,该等项目自筹资金预先投入情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金已投入
1	电生理介入医疗器械研发项目	36,856.24	6,882.46
2	生产基地建设项目	29,949.49	129.23
3	营销服务体系建设项目	14,376.84	3,666.52
4	补充营运资金	20,000.00	-
	合计	101,182.56	10,678.20

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司首次公开发行股票的各项发行费用(不含增值税)合计为9,572.61元,截止2022年8月31日,公司以自筹资金预先支付发行费用为343.46万元,公司拟置换金额为343.46万元,具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金已投入
1	承销及保荐费用	-
2	律师费	31.14
3	审计验资费用	271.00
4	评估费	8.49
5	用于本次发行的信息披露费用	-
6	发行手续费及其他	32.83
	合计	343.46

五、募集资金置换履行的董事会审议程序

公司于2022年9月28日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》,同意使用募集资金10,678.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用343.46万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项说明

1. 独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金事项已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2022]0013071号)。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,董事会审议该议案的表决程序合法、有效,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。本次募集资金置换事项未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意公司使用募集资金11,021.66万元置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金。

2. 监事会意见

公司以自筹资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金事项,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。本次募集资金置换事项未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意公司使用募集资金11,021.66万元置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金。

3. 会计师事务所意见

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2022]0013071号),会计师事务所认为:公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合中国证监会监管要求(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)的有关规定,在所有重大方面公允反映了公司截止2022年8月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

4. 保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确的同意意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目正常进行。

七、上网公告文件

- 1、上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
- 2、上海微创电生理医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告(大华核字[2022]0013071号);
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的核查意见。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2022-003

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

【本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。】

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月28日召开第二届董事会第二十五次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过85,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1587号)核准,公司向向社会公开发行人民币普通股(A股)7,060万股,发行价格为16.51元/股,募集资金总额为人民币116,560.60万元,扣除发行费用后,572.61万元后,实际募集资金净额为106,987.99万元。上述募集资金实际到位时间为2022年8月26日,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发行人民币普通股(A股)7,060万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2022]0006569号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金到账后,已存入专户募集资金专户,公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,保证募集资金监管的有效实施。

公司募集资金投资项目及募集使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资总额	拟用本次募集资金投入金额
1	电生理介入医疗器械研发项目	36,856.24	36,856.24
2	生产基地建设项目	29,949.49	29,949.49
3	营销服务体系建设项目	14,376.84	14,376.84
4	补充营运资金	20,000.00	20,000.00
	合计	101,182.56	101,182.56

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资项目及使用计划正常进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(二)投资产品类型

公司将按照募集资金管理规定严格控制风险,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证资金需求和风险控制的前提下,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)资金使用额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币85,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)实施方式

在上述额度、期限范围内,公司董事会授权公司管理层及财务部门根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

(五)资金使用收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理在不影响募集资金投资项目及使用计划正常进行及资金安全的前提下开展,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的权益。

四、现金管理的风险及控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适当地介入,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度(草案)》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品。

3.公司将及时分析和跟踪理财产品管理、产品投向、项目进展情况,在发现或判断有不利益因素及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

五、相关审议决策程序

公司于2022年9月28日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项说明

(一)独立董事意见

公司本次独立董事认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品,董事会审议该议案的表决程序合法、有效,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币85,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品,有利于提高闲置募集资金使用效率,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币85,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。本次事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

七、上网公告附件

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

1、上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

2、华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2022年9月29日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2022-004

上海微创电生理医疗科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

【本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。】

一、监事会会议召开情况

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年9月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年9月24日向各位监事发出,由监事会主席CHENGJUN YUE(承誉)女士主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金事项,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。本次募集资金置换事项未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人民币85,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的公告》(公告编号:2022-002)。

2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品,有利于提高闲置募集资金存放收益。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人民币85,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

2022年9月29日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2022-005

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于相关股东延长股份锁定期的公告

【本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。】

重要内容提示:

●上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)持股前51%的股东嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴华杰”),微创投资控股有限公司(以下简称“微创投资”)持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份延长锁定期6个月。

●公司持股前51%的股东的一致行动人天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“爱德博瑞”)、上海生晖企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“上海生晖”)持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份延长锁定期6个月。

●公司董事长熊毅、董事QIYI LUO(罗七一)、董事张国旺、董事兼总经理YIYONG SUN(孙毅勇)、财务副经理兼董事会秘书朱郁、营销副总经理陈智勇、商业发展与项目管理副经理刘鸿、供应链副经理陈旭持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份延长锁定期6个月。

一、公司首次公开发行股票并在科创板上市前后股本变化的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1587号)同意,公司首次公开发行股票,并于2022年8月26日,在上海证券交易所科创板上市。截至本公告披露日,公司股本总额为47,060.0000万股,未发生增发、送股、公积金转增股本等事项,股本总额未发生变动。

二、相关股东关于股份锁定期的承诺

(一)持股前51%的股东嘉兴华杰、微创投资关于股份锁定及减持意向的承诺

1.在发行人实现盈利前,自发行人股票上市之日起3个完整会计年度内,本企业/本公司不得转让或回购持有持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”)。自发行人股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过发行人股份总数的2%;在发行人实现盈利后,本企业/本公司可以自发行人当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起36个月届满之日中较晚之日起减持首发前股份。

2.若发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本企业/本公司持有发行人股票的锁定期自原锁定延长至6个月。若发行人在上市后6个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项,发行价相应调整。

3.限售期满后两年内,本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法律、法规规定的方式减持,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(如有除权、除息,将相应调整发行价)。

4.本企业/本公司将遵守上述股份锁定及减持意向承诺,若本企业/本公司违反上述承诺,本企业/本公司转让持有首发前股份所获增值收益将归发行人所有。

5.本企业/本公司将向发行人申报本企业/本公司通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况,并将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规、规则的规定;如相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所对发行人/本公司持有的发行人股份的转让、减持另有要求的,则本企业/本公司将按相关要求执行。

(二)持股前51%的股东的一致行动人爱德博瑞、上海生晖关于股份锁定及减持意向的承诺

1.在发行人实现盈利前,自发行人股票上市之日起3个完整会计年度内,本企业不得转让或回购持有持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”)。自发行人股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过发行人股份总数的2%;在发行人实现盈利后,本企业/本公司可以自发行人当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起36个月届满之日中较晚之日起减持首发前股份。

2.若发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本企业持有发行人股票的锁定期自原锁定延长至6个月。若发行人在上市后6个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项,发行价相应调整。

3.限售期满后两年内,本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法律、法规规定的方式减持,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(如有除权、除息,将相应调整发行价)。

4.本企业/本公司将遵守上述股份锁定及减持意向承诺,若本企业/本公司违反上述承诺,本企业/本公司转让持有首发前股份所获增值收益将归发行人所有。

5.本企业/本公司将向发行人申报本企业/本公司通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况,并将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规、规则的规定;如相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所对发行人/本公司持有的发行人股份的转让、减持另有要求的,则本企业/本公司将按相关要求执行。

(三)持股前51%的股东的一致行动人爱德博瑞、上海生晖关于股份锁定及减持意向的承诺

1.在发行人实现盈利前,自发行人股票上市之日起3个完整会计年度内,本企业不得转让或回购持有持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”)。自发行人股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过发行人股份总数的2%;在发行人实现盈利后,本企业/本公司可以自发行人当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起36个月届满之日中较晚之日起减持首发前股份。

2.若发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本企业持有发行人股票的锁定期自原锁定延长至6个月。若发行人在上市后6个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项,发行价相应调整。

3.限售期满后两年内,本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法律、法规规定的方式减持,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(如有除权、除息,将相应调整发行价)。

4.本企业/本公司将遵守上述股份锁定及减持意向承诺,若本企业/本公司违反上述承诺,本企业/本公司转让持有首发前股份所获增值收益将归发行人所有。

5.本企业/本公司将向发行人申报本企业/本公司通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况,并将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规、规则的规定;如相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所对发行人/本公司持有的发行人股份的转让、减持另有要求的,则本企业/本公司将按相关要求执行。

(四)其他持股5%以上股东的承诺

除上述承诺外,其他持股5%以上股东亦承诺:自发行人股票上市之日起3个完整会计年度内,本企业/本公司不得转让或回购持有持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”)。自发行人股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过发行人股份总数的2%;在发行人实现盈利后,本企业/本公司可以自发行人当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起36个月届满之日中较晚之日起减持首发前股份。

2.若发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本企业持有发行人股票的锁定期自原锁定延长至6个月。若发行人在上市后6个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项,发行价相应调整。

3.限售期满后两年内,本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法律、法规规定的方式减持,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(如有除权、除息,将相应调整发行价)。

4.本企业/本公司将遵守上述股份锁定及减持意向承诺,若本企业/本公司违反上述承诺,本企业/本公司转让持有首发前股份所获增值收益将归发行人所有。

5.本企业/本公司将向发行人申报本企业/本公司通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况,并将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规、规则的规定;如相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所对发行人/本公司持有的发行人股份的转让、减持另有要求的,则本企业/本公司将按相关要求执行。

(五)其他持股5%以上股东的承诺

除上述承诺外,其他持股5%以上股东亦承诺:自发行人股票上市之日起3个完整会计年度内,本企业/本公司不得转让或回购持有持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”)。自发行人股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过发行人股份总数的2%;在发行人实现盈利后,本企业/本公司可以自发行人当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起36个月届满之日中较晚之日起减持首发前股份。

2.若发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本企业持有发行人股票的锁定期自原锁定延长至6个月。若发行人在上市后6个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项,发行价相应调整。

3.限售期满后两年内,本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法律、法规规定的方式减持,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(如有除权、除息,将相应调整发行价)。

4.本企业/本公司将遵守上述股份锁定及减持意向承诺,若本企业/本公司违反上述承诺,本企业/本公司转让持有首发前股份所获增值收益将归发行人所有。

5.本企业/本公司将向发行人申报本企业/本公司通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况,并将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规、规则的规定;如相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所对发行人/本公司持有的发行人股份的转让、减持另有要求的,则本企业/本公司将按相关要求执行。

(六)其他持股5%以上股东的承诺

除上述承诺外,其他持股5%以上股东亦承诺:自发行人股票上市之日起3个完整会计年度内,本企业/本公司不得转让或回购持有持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”)。自发行人股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过发行人股份总数的2%;在发行人实现盈利后,本企业/本公司可以自发行人当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起36个月届满之日中较晚之日起减持首发前股份。

2.若发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本企业持有发行人股票的锁定期自原锁定延长至6个月。若发行人在上市后6个月内发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除息、除权事项,发行价相应调整。

3.限售期满后两年内,本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法律、法规规定的方式减持,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(如有除权、除息,将相应调整发行价)。

4.本企业/本公司将遵守上述股份锁定及减持意向承诺,若本企业/本公司违反上述承诺,本企业/本公司转让持有首发前股份所获增值收益将归发行人所有。

5.本企业/本公司将向发行人申报本企业/本公司通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况,并将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规、规则的规定;如相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所对发行人/本公司持有的发行人股份的转让、减持另有要求的,则本企业/本公司将按相关要求执行。

(七)其他持股5%以上股东的承诺

除上述承诺外,其他持股5%以上股东亦承诺:自发行人股票上市之日起3个完整会计年度内,本企业/本公司不得转让或回购持有持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称“首发前股份”)。自发行人股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过发行人股份总数的2%;在发行人实现盈利后,本企业/本公司可以自发行人当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起36个月届满之日中较晚之日起减持首发前股份。

2.若发行人