

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:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况
王宇璇,保荐代表人,现任中信证券投资银行管理委员会总监,负责和参与了恒通科技IPO、金石资源IPO、合盛药业IPO、安泰铝镍棒公开、当升科技公开、通源石油公开、合盛药业公司债、思捷股份可转债、盛达矿业可转债、华友钴业资产重组等项目。

第八节 重要承诺事项

一、股份锁定期及锁定的承诺
1.控股股东、实际控制人承诺
(1)自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理在上市前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。

的盈利没有大幅提高,股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

2.填补被摊薄即期回报的具体措施
为降低本次发行对公司即期回报摊薄的风险,增强公司持续回报能力,公司拟采取以下措施以填补被摊薄即期回报:

(1)增强现有业务板块的竞争能力,进一步提高公司盈利能力
公司将进一步积极探索有利于公司持续发展的生产管理及销售模式,进一步拓展国内外客户,以提高业务效率,降低成本费用,增加利润;加强应收账款的催收力度,努力提高资金的使用效率,设计更合理的资金使用方案,控制资金成本,节省公司的财务费用支出;也将加强企业内部控制,进一步提升预算管理、会计核算、财务管理、内部控制管理水平,全面有效地提高公司运营和管控风险。

(2)加强募投项目建设,争取早日实现项目预期效益
本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目进度,争取募投项目早日实现预期效益。同时,公司将根据相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照预期用途得到充分有效利用。

(3)建立健全投资者关系维护长效机制,强化投资者回报机制
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定要求,在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等多个因素基础上,为明确对公司股东权益分红的回报,进一步强化《公司章程》中关于股利分配原则的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,并制定了《公司章程》第三十二条关于股利分配的条款。

(4)进一步完善公司治理,为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使股东权利,董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学决策,切实维护公司和全体股东的合法权益,特别是中小投资者的合法权益,为公司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

(5)忠实、勤勉地履行职务,维护公司和全体股东的合法权益
1.不无偿或以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.对本人的职务消费行为进行约束。
3.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。
4.承诺由董事会或薪酬与考核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。

(6)若公司后续推出股权激励计划,本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(7)本人承诺自出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺将严格按照中国证监会最新规定出具补充承诺。

(8)本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺,本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]10号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所对公司作出的监管措施或自律监管措施、给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应赔偿责任。

一、利润分配政策
(一)利润分配政策的基本原则
1.公司利润分配应重视对投资者的合理和可持续发展,兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益。
2.公司利润分配应充分尊重中小股东的合法权益,兼顾公司的发展需要和全体股东的整体利益。
3.公司利润分配应坚持依法合规、公开透明、连续稳定的原则。

(二)利润分配政策的具体条款
1.公司利润分配的形式
(1)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合等方式分配股利。
(2)公司利润分配的形式应符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件的要求。

(三)利润分配政策的决策程序
1.公司利润分配政策由公司董事会制定,并经股东大会审议通过。
2.公司利润分配政策由公司董事会制定,并经股东大会审议通过。

(四)利润分配政策的调整
1.公司利润分配政策调整的条件
(1)公司利润分配政策调整的条件应符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件的要求。
(2)公司利润分配政策调整的条件应符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件的要求。

(五)利润分配政策的实施
1.公司利润分配政策的实施程序
(1)公司利润分配政策的实施应符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件的要求。
(2)公司利润分配政策的实施应符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件的要求。

(六)利润分配政策的披露
1.公司利润分配政策的披露
(1)公司利润分配政策的披露应符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件的要求。
(2)公司利润分配政策的披露应符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件的要求。

(七)利润分配政策的变更
1.公司利润分配政策的变更
(1)公司利润分配政策的变更应符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件的要求。
(2)公司利润分配政策的变更应符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件的要求。

(3)如本人未履行相关承诺事项,致使公司或投资者遭受损失的,本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

(4)如本人未履行相关承诺事项,公司有立即启动本人应在公司领取的薪酬、津贴,直至本人履行相关承诺;对于持有公司股份的董事、监事、高级管理人员,公司有权从本人应分派的现金分红中予以承担上述赔偿责任,如当年现金利润分配已经完成,则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减。

(5)如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有。
保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺的约束措施的意见
保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺的约束措施的意见

发行人律师核查后认为,发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体就本次发行上市作出的公开承诺及未能履行承诺的约束措施已经发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体签字盖章,相关内容符合法律、法规、规范性文件的要求,且该等承诺事项具有可操作性,能够有效约束承诺人履行相关承诺事项,对保护投资者合法权益具有积极意义。

会议新材料股份有限公司
中信证券股份有限公司
2020年11月17日

合并资产负债表
单位:人民币元
项目 2020年9月 2019年12月
流动资产:货币资金 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
应收账款 64,829,800.00 64,829,800.00
预付款项 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

母公司资产负债表
单位:人民币元
项目 2020年9月 2019年12月
流动资产:货币资金 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
应收账款 64,829,800.00 64,829,800.00
预付款项 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

合并利润表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
营业收入 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业成本 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业利润 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

母公司利润表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
营业收入 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业成本 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业利润 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

合并现金流量表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

母公司现金流量表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

母公司利润表

单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
营业收入 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业成本 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业利润 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

合并现金流量表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

母公司现金流量表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

合并资产负债表
单位:人民币元
项目 2020年9月 2019年12月
流动资产:货币资金 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
应收账款 64,829,800.00 64,829,800.00
预付款项 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

母公司资产负债表
单位:人民币元
项目 2020年9月 2019年12月
流动资产:货币资金 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
应收账款 64,829,800.00 64,829,800.00
预付款项 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

合并利润表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
营业收入 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业成本 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业利润 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

母公司利润表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
营业收入 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业成本 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业利润 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

合并现金流量表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

母公司现金流量表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

合并资产负债表
单位:人民币元
项目 2020年9月 2019年12月
流动资产:货币资金 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
应收账款 64,829,800.00 64,829,800.00
预付款项 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

母公司资产负债表
单位:人民币元
项目 2020年9月 2019年12月
流动资产:货币资金 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
应收账款 64,829,800.00 64,829,800.00
预付款项 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

合并利润表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
营业收入 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业成本 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业利润 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

母公司利润表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
营业收入 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业成本 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
营业利润 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

合并现金流量表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00

母公司现金流量表
单位:人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,128,111,000.00 1,128,111,000.00