(上接C20版)

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定,本公司已分别与招商局长江证券承销保荐有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《监管协议》”),《监管协议》对发行人、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。具体账户开立情况如下:

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金专户用途
1	杭州芯诺安控信息技术股份有限公司	杭州证券江钱支行	3301040160017409536	管理工地整体解决方案研发项目、软件升级改造项目
2	杭州芯诺安控信息技术股份有限公司	中国建设银行杭州城西支行	3303016167800000835	补充流动资金、超募资金
3	杭州芯诺安控信息技术股份有限公司	招商银行杭州中山支行	571908890410960	AloT技术在建筑领域的应用研发项目、营销服务平台建设项目

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》规定的重要事件,具体如下:

- (一)本公司主营业务发展目标进展正常,经营状况正常。
- (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价格等未发生重大变化。
- (三)除正常经营活动所签订的商务合同外,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,且没有发生未在招股说明书中披露的大关联交易。
- (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化。
- (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)本公司股东大会、董事会、监事会运作正常,决议及其内容无异常。
- (十三)本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

保荐机构名称:	长江证券承销保荐有限公司
法定代表人:	王长庚
住所:	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系电话:	021-61181978
传真号码:	021-61181973
保荐机构负责人:	赵禹、范俊杰
联系人:	赵禹
联系方式:	021-61181978

二、提供持续督导工作的保荐代表人具体情况

(一)赵禹的保荐业务执业情况

赵禹,保荐代表人,管理学硕士、注册会计师(CPA)和国际内部审计师(CIA)资格。曾就职于勤业华永会计师事务所,立信证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司。先后参与过安科瑞创业板首次公开发行股票、清华控股中后期IPO申报以及多家公司的股份制改制与上市辅导工作,作为项目协办人或主办人先后参与德瀚转债(600497.SH)、兰州丽人(600738.SH)等多个重大资产重组项目,新疆交建IPO项目现场负责人,新疆交建(002941.SZ)可转债项目保荐代表人,发行从业经验丰富。

(二)范俊杰的保荐业务执业情况

范俊杰,保荐代表人,国际特许金融分析师(CFA)资格。2006年从事股权投资工作以来,先后参与过亚股股份、广田股份、嘉源杰等多家公司的IPO承销工作,参与并完成了德瀚转债2013年转股、德瀚转债2015年发行股份回购交易、兰兰股份2016年重大资产重组、新疆交建(002941.SZ)可转债等多个再融资及并购重组项目,新疆交建IPO项目签字保荐人、上市公司并购重组、IPO、再融资及股票发行等工作有丰富的工作经验。

三、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为,发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。长江证券承销保荐有限公司同意推荐发行人股票在上海证券交易所科创板上市发行,并承担相关保荐责任。

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、延长锁定期限的承诺
本次发行前公司总股本4,077.40万股,本次公开发行新股1,360.00万股,公司股东不进行公开发售股份。

(一)发行人控股股东、实际控制人承诺

发行人控股股东、实际控制人吴榕军承诺:

1.本人因发行人在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

2.本人因发行人在股票在上述锁定期满后,本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%(如解除限售事项导致本人所持发行人股份变化的,可转让股份额度做相应调整,下同);离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。如本人在任职期间离职的,本人在就任时确定的任期和任职期间届满后6个月内,继续遵守下列限售规定:

- (1)每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%;
- (2)离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;
- 3.如本人所持发行人股票在锁定期满2年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,减持价格将相应进行除权、除息调整,下同);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首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月内期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。
- 4.本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。

(二)发行人其他法人/有限合伙企业承诺

发行人股东东顺兴、重仕投资、浙创元丰、浙创投策、杭州润泽承诺:

1.本企业/本公司自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本企业/本公司持有发行人股份发生变化的,本企业/本公司仍将遵守上述承诺。

2.本企业/本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。

(三)担任发行人董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺

担任发行人董事的自然人股东(含间接持股股东)李军、陶李义、李继刚、陈飞军、章益明承诺:

1.本人自发行人在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

2.本人因发行人在股票在上述锁定期满后,本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%(如解除限售事项导致本人所持发行人股份变化的,可转让股份额度做相应调整,下同);离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。如本人在任职期间离职的,本人在就任时确定的任期和任职期间届满后6个月内,继续遵守下列限售规定:

- (1)每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%;
- (2)离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;
- 3.如本人所持发行人股票在锁定期满2年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,减持价格将相应进行除权、除息调整,下同);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首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月内期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。
- 4.本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。

担任发行人监事、高级管理人员的自然人股东(含间接持股股东)刘德志、廖蓓蓓、朱益伟、高鹏翥、张加元承诺:

1.本人自发行人在股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

2.本人因发行人在股票在上述锁定期满后,本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%(如解除限售事项导致本人所持发行人股份变化的,可转让股份额度做相应调整,下同);离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。如本人在任职期间离职的,本人在就任时确定的任期和任职期间届满后6个月内,继续遵守下列限售规定:

- (1)每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%;
- (2)离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;
- 3.如本人所持发行人股票在锁定期满2年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,减持价格将相应进行除权、除息调整,下同);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首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月内期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。
- 4.本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

5.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。

(四)发行人核心技术人员的承诺

发行人核心技术人员的承诺:

1.本人自发行首次公开发行股份限售期满之日起4年内,每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司股份总数的25%,减持比例可以累积使用。

2.本人保证不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

3.本人将遵守证券法律法规、证监会规定以及上海证券交易所业务规则对核心技术人员的股份转让的其他规定。

(五)其他自然人承诺

发行人其他自然人股东裘涛、杨斌、钟云彬、张群芳、沈军雷、金燕承诺:

1.本人自发行人在股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已持有的股份,也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

2.本人因发行人在股票在上述锁定期满后,本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%(如解除限售事项导致本人所持发行人股份变化的,可转让股份额度做相应调整,下同);离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。如本人在任职期间离职的,本人在就任时确定的任期和任职期间届满后6个月内,继续遵守下列限售规定:

- (1)每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%;
- (2)离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;

2.本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。

二、发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向

(一)公司控股股东、实际控制人吴榕军的持股意向及减持意向
公司控股股东、实际控制人吴榕军承诺:

1.本人将按照发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。

2.所持发行人股票在承诺锁定期满后减持的,则减持股份的条件、方式、价格及期限如下:

(1)减持股份的条件
在符合相关法律法规、规章和规范性文件规定,不存在违反本人在发行人首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下,本人可作出减持股份的决定。

(2)减持方式
减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(三)减持股份的数量及价格

所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,减持价格将相应进行除权、除息调整),减持发行人股份数量不超过发行人发行后总股本的5%;在承诺锁定期满两年后减持的,减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。

(四)减持期限

本人拟减持发行人股票时,将提前通知发行人,并由发行人按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等相关规定履行信息披露义务。

(二)公司股东东顺兴的持股意向及减持意向
公司5%以上股东东顺兴承诺:

1.本人将按照发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。

2.所持发行人股票在承诺锁定期满后减持的,则减持股份的条件、方式、价格及期限如下:

(1)减持股份的条件
在符合相关法律法规、规章和规范性文件规定,不存在违反本人在发行人首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下,本企业可作出减持股份的决定。

(2)减持方式
减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(三)减持股份的数量及价格

所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,减持价格将相应进行除权、除息调整),减持发行人股份数量不超过发行人发行后总股本的5%;在承诺锁定期满两年后减持的,减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。

(四)减持期限

在本企业作为发行人主要股东期间,拟减持发行人股票时,将提前通知发行人,并由发行人按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

(三)公司其他5%以上股东李军、陶李义、李继刚的持股意向及减持意向
公司5%以上其他股东李军、陶李义、李继刚承诺:

1.本人将按照发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。

2.所持发行人股票在承诺锁定期满后减持的,则减持股份的条件、方式、价格及期限如下:

(1)减持股份的条件
在符合相关法律法规、规章和规范性文件规定,不存在违反本人在发行人首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下,本人可作出减持股份的决定。

(2)减持方式
减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(三)减持股份的数量及价格

所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,减持价格将相应进行除权、除息调整),减持发行人股份数量不超过发行人发行后总股本的5%;在承诺锁定期满两年后减持的,减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。

(四)减持期限

本人作为发行人主要股东期间,拟减持发行人股票时,将提前通知发行人,并由发行人按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

三、关于上市后三年内稳定公司股价的措施及承诺
为维护投资者利益,进一步明确稳定公司股价的措施,按照中国证监会监管委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定,发行人制定了上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案,并让发行人在上海证券交易所上市后适用。

发行人于2020年第二次临时股东大会已审议通过《杭州芯诺安控信息技术股份有限公司稳定股价预案》。

发行人上市后三年内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(审计基准日后,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或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,非因不可抗力因素所致,发行人及其相关方将启动稳定股价的预案,具体内容如下:

(一)启动股价稳定措施的条件和程序

1.启动条件及程序:公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末总股本数,不包括除权除息事项导致上述股票收盘价低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产)的情形时,上述事项收盘价应做相应调整,下同)的情形时(以下简称“启动条件”),则公司应在5个交易日内召开董事会,20个交易日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期,并在股东大会审议通过该方案后的3个交易日启动稳定股价具体方案的实施。

2.停止条件:在稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续10个交易日公司股票收盘价均高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时,将停止实施稳定股价措施。稳定股价具体方案实施期满后,如再次发生上述1项的启动条件,则再次启动稳定股价措施。

(二)稳定股价的具体措施和方案
稳定股价的具体措施包括:公司回购股票、控股股东、实际控制人增持公司股票以及在公司领取薪酬的董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股票。

当公司股票价格触发启动条件时,公司将及时采取以下部分或全部措施以稳定公司股价:

1.公司回购
公司董事会应于触发启动条件后的5个工作日内制定股票回购预案。公司股票回购预案应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,并保证回购结果不会导致公司的股权结构分布不符合上市条件。股票回购预案需提交股东大会审议,公司董事会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.公司控股股东、实际控制人、董事、持有5%以上股份的高级管理人员承诺增持或回购事宜
如公司股票触发上述启动条件,且实施稳定股价的具体措施启动条件时,公司依法召开董事会,股东大会做出回购股份购回决议后,在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、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。

3.公司作为稳定股价之目的进行股份回购,不超越相关法律法规之要求之外,还应符合下列事项:

- (1)公司用于回购股份的资金总额累计不得超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额;
- (2)公司单次用于回购股份的资金金额不得低于人民币1,000万元;
- (3)回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产;
- (4)回购股份的方式为集中竞价交易方式,要约方式须经证券监督管理部门许可的其他方式。如股份回购方案实施前本公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

4.控股股东、实际控制人增持
若公司股份在触发启动条件且公司实施股份回购后仍未达到“连续10个交易日公司股票收盘价均高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产”或再度触发启动条件时,在满足公司定章下条件,同时不触及要约收购义务的前提下,公司控股股东、实际控制人将按照《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定实施以下具体股价稳定措施:

(1)公司控股股东、实际控制人将在有关股价稳定措施启动条件成就后5个工作日内增持发行人股份的数量(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并书面通知发行人,发行人应严格按照相关规定披露增持计划的计划,在发行人披露增持计划的计划的3个交易日(如期间存在N个交易日内限制减持规定,实际控制人增持股票,则在N+1个交易日后),公司控股股东、实际控制人将按照方案开始实施增持发行人股份的计划;

(2)公司控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于其上一个会计年度自发行人实际获得现金分红金额的100%;

(3)其增持公司股份的价格不高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产。如后续股份回购方案实施前本公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

5.董事、高级管理人员增持
在公司控股股东、实际控制人采取股价稳定措施实施完毕后,公司股价仍未达到“连续10个交易日公司股票收盘价均高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产”或再度触发启动条件时,在公司领取薪酬的董事(不含独立董事)、高级管理人员将按照《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、规范性文件及公司章程的规定,在不影响上市公司股份的前提下实施以下具体股价稳定措施:

(1)在公司领取薪酬的董事(不含独立董事)、高级管理人员将在有关股价稳定措施启动条件成就后5个交易日内增持发行人股份的数量(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并由发行人按照相关规定披露增持计划的计划,在发行人披露增持计划的计划的3个交易日(如期间存在N个交易日内限制减持规定,高级管理人员增持股票,则在3+N个交易日后),在公司领取薪酬的董事(不含独立董事)、高级管理人员将按照方案开始实施增持发行人股份的计划;

(2)有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,用于增持公司股份的资金金额不少于其上年从公司领取的现金分红和上年度在公司领取的薪酬的合计金额的30%。如后续股份回购方案实施前本公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

在本预案有效期内,公司新聘任的董事(不含独立董事)、高级管理人员应当遵守本预案规定的董事、高级管理人员增持股份的规定;公司控股股东、实际控制人,现任董事和高级管理人员应当督促公司新聘任的董事、高级管理人员遵守前述稳定股价的规定并签署相关承诺。

稳定股价的实施细则由公司制订,控股股东及实际控制人增持,在公司回购股份时,其也可自行增持,具体的实施方案将在稳定股价的预案中确定。

(三)稳定股价预案的约束措施

1.发行人的约束措施
如发行人未按照约定采取稳定股价的具体措施,则发行人在股东大会及中国证监会指定信息披露渠道公开说明未履行的具体原因并征得股东大会和社会公众投资者的同意,董事会应向股东大会提出替代方案,独立董事、监事会应对替代方案发表意见,股东大会对替代方案进行审议后,公司应通过接听投资者电话、公司公开邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(二)控股股东的约束措施
如控股股东、实际控制人未按照约定采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露渠道公开说明未履行的具体原因并征得股东大会和社会公众投资者的同意,控股股东、实际控制人应采取替代方案,独立董事、监事会应对替代方案发表意见,股东大会对替代方案进行审议后,公司应通过接听投资者电话、公司公开邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(三)董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员承诺:公司上市后三年内,本人将按照发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。

2.所持发行人股票在承诺锁定期满后减持的,则减持股份的条件、方式、价格及期限如下:

(1)减持股份的条件
在符合相关法律法规、规章和规范性文件规定,不存在违反本人在发行人首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下,本人可作出减持股份的决定。

(2)减持方式
减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(三)减持股份的数量及价格

所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,减持价格将相应进行除权、除息调整),减持发行人股份数量不超过发行人发行后总股本的5%;在承诺锁定期满两年后减持的,减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。

(四)减持期限

本人拟减持发行人股票时,将提前通知发行人,并由发行人按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等相关规定履行信息披露义务。

2、控股股东的约束措施

如控股股东、实际控制人未按照约定采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露渠道公开说明未履行的具体原因并征得股东大会和社会公众投资者的同意,控股股东、实际控制人应采取替代方案,独立董事、监事会应对替代方案发表意见,股东大会对替代方案进行审议后,公司应通过接听投资者电话、公司公开邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(二)控股股东的约束措施

如控股股东、实际控制人未按照约定采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露渠道公开说明未履行的具体原因并征得股东大会和社会公众投资者的同意,控股股东、实际控制人应采取替代方案,独立董事、监事会应对替代方案发表意见,股东大会对替代方案进行审议后,公司应通过接听投资者电话、公司公开邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(三)董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员承诺:公司上市后三年内,本人将按照发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。

2.所持发行人股票在承诺锁定期满后减持的,则减持股份的条件、方式、价格及期限如下:

(1)减持股份的条件
在符合相关法律法规、规章和规范性文件规定,不存在违反本人在发行人首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下,本人可作出减持股份的决定。

(2)减持方式
减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(三)减持股份的数量及价格

所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价(若公司上市后股权有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的,减持价格将相应进行除权、除息调整),减持发行人股份数量不超过发行人发行后总股本的5%;在承诺锁定期满两年后减持的,减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)。

(四)减持期限

本人拟减持发行人股票时,将提前通知发行人,并由发行人按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等相关规定履行信息披露义务。

(二)控股股东的约束措施
如控股股东、实际控制人未按照约定采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露渠道公开说明未履行的具体原因并征得股东大会和社会公众投资者的同意,控股股东、实际控制人应采取替代方案,独立董事、监事会应对替代方案发表意见,股东大会对替代方案进行审议后,公司应通过接听投资者电话、公司公开邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(二)控股股东的约束措施

如控股股东、实际控制人未按照约定采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露渠道公开说明未履行的具体原因并征得股东大会和社会公众投资者的同意,控股股东、实际控制人应采取替代方案,独立董事、监事会应对替代方案发表意见,股东大会对替代方案进行审议后,公司应通过接听投资者电话、公司公开邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(三)董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员承诺:公司上市后三年内,本人将按照发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。

四、对欺诈发行上市的股份回购承诺

(一)发行人作出如下承诺:
本公司保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。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5个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行股票的全部新股。

(二)控股股东、实际控制人作出如下承诺:

本人保证公司本次公开发行股票注册在上海证券交易所科创板上市,不存在任何欺诈发行的情形。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,本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行股票的全部新股。

五、填补被摊薄即期回报的措施和承诺

(一)发行人关于填补被摊薄即期回报的措施
公司2020年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》。本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产将大幅增加,但由于募集资金产生效益需要一定时间,从而有可能导致公司利润短期内难以保持同步增长。本次发行后短期公司的每股收益及加权平均净资产收益率存在下降风险,存在即期回报摊薄的风险。为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,增强对股东利益的回报,公司拟通过强化募集资金管理,加快募投项目投资进度,提高募集资金使用效率,加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力等措施,从而提高资产质量,提高销售收入,增厚未来收益,实现可持续发展,以填补被摊薄的即期回报,具体如下:

(1) 公司现有业务运营面临市场的应对措施
公司将通过进一步丰富产品结构和加大市场拓展力度两方面来加强公司自身核心竞争力,保持市场领先地位。产品结构方面,公司将持续投入新产品和新技术的研发投入,借助现有产品多元化的战略优势及品牌效应,不断完善产品系列类型以满足客户需求,丰富公司的产品线;在市场拓展方面,公司将持续为现有客户提供最优的服务,以保障现有业务规模,并将进一步丰富产品结构,努力拓展其他客户群体,在稳定现有市场份额的基础上努力寻找业务增长点,以应对客户较为分散的风险。

(2) 本次首次公开发行股票并上市工作的完成,将加大管理层对公司的真实实力,解决公司后续发展的资金问题,为公司未来的发展提供了资金保证,以应对公司规模较小及融资渠道单一的问题。

(3) 公司将严格遵守《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,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权,做出科学谨慎的决策。公司将继续优化管理流程,建立更加有效的运行机制,确保公司各项业务计划的平稳实施,有序推进进行。

2.提高日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施
(1)强化募集资金管理,保证募集资金规范、有效使用
本次发行募集资金的募集资金到账后,公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金。在进行募集资金项目投资时,公司将履行资金支出审批手续,明确各控制环节的相关责任,按照项目计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部考核与审计,以保证募集资金使用过程的合规、透明、有效使用。

(2) 加快募集资金投资项目实施进度,努力提高股东回报
公司本次募集资金投资项目均围绕现有主营业务开展,符合国家产业政策的导向,募集资金投资项目实施的稳步推进是公司发展的重要支撑,有利于加快提升高端智能制造水平、提升自主研发和自主创新力,扩大公司规模和增强盈利能力,从而进一步提升公司的市场竞争力。

3. 公司募集资金投资项目具有必要性和可行性,投资规模与公司现有生产经营规模和财务状况相适应。公司在人员、技术、经验等方面的储备为募集资金投资项目的顺利实施奠定了坚实的基础。本次募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目的实施,争取早日投产并实现预期收益。