(上接C3版)

(三)其它战略投资者参与战略配售情况

其它战略投资者已与发行人签订认购协议，其他战略投资者本次获配股数总计575.9724万股,获配金额及战略配售经纪佣金合计22,499.99万元。

本次参与战略配售的其他投资者名单如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)
1	深圳怀新企业投资顾问股份有限公司	767,963.00	29,850,721.81	149,253.61
2	内江投资控股集团有限公司	1,279,939.00	49,751,228.93	248,756.14
3	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	767,963.00	29,850,721.81	149,253.61
4	湖州修控股权投资合伙企业(有限合伙)	1,407,933.00	54,726,355.71	273,631.78
5	福建华闽进出口有限公司	767,963.00	29,850,721.81	149,253.61
6	中国保险投资基金(有限合伙)	767,963.00	29,850,721.81	149,253.61
	合计	5,759,724.00	223,880,471.88	1,119,402.36

其他战略投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。

限售期届满后,战略投资者对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、发行数量:6,360.00万股。

二、每股价格:38.87元/股。

三、每股面值:人民币1.00元/股。

四、发行市盈率:50.70倍(发行价格除以发行后的每股收益,每股收益按照发行前一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、发行市净率:5.29倍(按每股发行价除以发行后每股净资产计算)

六、发行后每股收益0.77元/股(按2020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)

七、发行后每股净资产:7.35元/股(按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至2020年12月31日归属于母公司的净资产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的验证情况:本次发行募集资金总额为247,213.20万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为天健验〔2021〕11-44号的《验资报告》。经审验,截至2021年10月18日止,公司变更后的注册资本为人民币423,600,000元,实收资本(股本)为人民币423,600,000元。

九、发行费用总额及明细构成:

单位:万元

项目	金额(不含增值税)
承销费	9,887.48
审计及验资费用	500.00
律师费用	118.87
用于本次发行的信息披露费用	533.02
发行手续费等其他费用	106.35
合计	11,145.72

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成

十、募集资金净额:236,067.48万元。

十一、发行后股东户数:本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为39,090户。

十二、本次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与网上向持有上海市场非限售A股股份或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进行。本次发行最终战略配售数量为11,302,751股,占发行总量的17.77%。网上有效申购股数为53,634,253,000股,网上发行初步有效申购倍数为5,271倍。网上最终发行数量为15,406,000股,网上发行最终中签率为0.02872418%,其中网上投资者缴款认购数量15,384,086股,放弃认购数量21,914股。网下最终发行数量为36,891,249股,其中网下投资者缴款认购数量36,891,249股,放弃认购数量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(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为21,914股。

第五节 财务会计情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的资产负债表,2020年度、2019年度、2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关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》(天健审〔2021〕11-6号)。相关内容已在招股意向书附录及招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书附录及招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年6月30日的资产负债表,2021年1-6月的利润表、现金流量表和财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审〔2021〕11-211号)。相关内容已在招股意向书附录及招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书附录及招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了2021年第三季度财务报表(未经审计),并在本上市公告书中披露,公司上市后2021年第三季度报表不再单独披露。本公司2020年1-9月和2021年1-9月数据未经审计,敬请投资者注意。(完整财务报表请参见本上市公告书附件)

一、主要财务数据

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(万元)	91,523.32	76,076.51	20.30
流动负债(万元)	47,945.15	39,712.05	20.73
总资产(万元)	169,237.40	121,274.25	39.55
资产负债率(母公司)(%)	28.08	32.84	-4.76
资产负债率(合并报表)(%)	32.69	38.03	-5.34
归属于母公司股东的净资产(万元)	113,906.45	75,148.45	51.58
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	3.16	2.09	51.58
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(万元)	139,200.87	101,302.80	37.41
营业利润(万元)	41,932.75	31,634.57	32.55
利润总额(万元)	41,925.87	31,379.28	33.61
归属于母公司股东的净利润(万元)	38,706.73	26,771.22	44.58
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	37,107.87	25,871.83	43.43
基本每股收益(元/股)	1.08	0.74	45.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.03	0.72	43.06
加权平均净资产收益率(%)	40.94	49.31	-8.37
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	39.25	47.65	-8.40
经营活动产生的现金流量净额(万元)	35,266.65	34,897.40	1.06
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.98	0.97	1.06

二、主要财务数据变动情况分析

公司主营业务总体发展态势良好。2021年1-9月,公司实现营业收入139,200.87万元,较去年同期增加37.41%;营业利润、利润总额分别为41,932.75万元、41,925.87万元,较去年同期分别增加32.55%和33.61%;归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为38,706.73万元、37,107.87万元,较上年同期分别增加44.58%和43.43%;2021年1-9月公司营业收入及利润水平大幅提升,主要是公司注射用培美曲塞二钠当年国内销售数量大幅增加。因此,公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益也相应出现增长,分别较同期增长了45.95%、43.06%。

三、审计截止日后主要经营状况

公司财务报表截止日至上市公告书签署日之间,公司的经营模式、主要产品及原材料的价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化,整体经营状况良好。

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

(一)募集资金专户开设情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构中信建投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》、《募集资金专户存储三方监管协议》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。具体情况如下:

序号	开户银行	募集资金专用账号
1	中国银行股份有限公司内江分行	122623086014
2	乐山市商业银行股份有限公司内江分行营业室	020000437622
3	四川银行股份有限公司内江分行营业部	79220100040104647
4	招商银行股份有限公司成都武侯支行	128905914010118
5	中信银行股份有限公司成都天府支行	8111001013000771157
6	上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支行	73150078801600000470

(二)募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》协议的主要内容无重大差异,以中国银行股份有限公司内江分行为例,协议的主要内容为:

甲方:四川汇宇制药股份有限公司

乙方:中国银行股份有限公司内江分行

丙方:中信建投证券股份有限公司

1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨泉、田斌可以提前告知后在工作日随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、乙方按月(每月15日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并通过邮件等方式抄送给丙方。

5、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

7、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在无正当理由未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

10、本协议一式8份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会四川监管局各报备一份,其余留甲方备用。

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,没有发生《中华人民共和国证券法》《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、除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外,本公司未订立其他对公司资产、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、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、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。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司股东大会、董事会、监事会运行正常,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件。

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):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系电话:028-68850833

传真:028-68850824

保荐代表人:杨泉、田斌

项目协办人:温秉文

项目组其他成员:张钟伟、唐云、阴浩然、严林娟、刘兆明、幸戈

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为:四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市符合《中华人民共和国证券法》、《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)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等规定,具备在上海证券交易所科创板上市的条件。中信建投证券股份有限公司同意担任四川汇宇制药股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在上海证券交易所科创板上市交易,并承担相关保荐责任。

三、持续督导保荐代表人

杨泉先生:保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行部高级副总裁。2008年开始从事证券法律业务,曾参与或主办四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、成都天保重型装备股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、四川川投能源股份有限公司重大资产重组项目、四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、四川川投能源股份有限公司公开增发项目、国金证券股份有限公司非公开发行股票项目、通威股份有限公司非公开发行股票项目等。2013年开始从事投行保荐业务,曾主持或参与厦门信达股份有限公司非公开发行股票项目、道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、通威股份有限公司重大资产重组项目、成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票并上市项目等,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

田斌先生:保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行部总监,曾主持或参与的项目有:海南葫芦娃药业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市项目(在会项目)、宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票项目、利亚德光电股份有限公司非公开发行股票项目、河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票项目、郑州宇通客车股份有限公司配股项目、云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金项目、长春高新技术产业(集团)股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金项目、海南天然橡胶产业集团股份有限公司并购新加坡R1项目等,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

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、自愿锁定股份及延长锁定期限的安排

(一)发行人控股股东、实际控制人丁兆承诺

“1、本人直接及通过内江衡策企业管理咨询服务中心(有限合伙)、内江盛煜企业管理服务中心(有限合伙)间接所持公司股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所持公司股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板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首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、公司上市后六个月内如公司股票连续二十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,本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,上述收盘价须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作复权处理)。

4、在上述持股锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后,在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的25%;在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。

5、本人作为公司核心技术人员,本人承诺转让股份还将遵守中国证监会及上海证券交易所关于核心技术人员转让股份的规定。本人转让股份还将遵守届时生效适用的法律法规及中国证监会及上海证券交易所相关规则关于董事、监事及高级管理人员股份限售的其他规定。”

(二)控股股东、实际控制人近亲属承诺

1、丁兆的父亲丁广承诺

“1、本人通过成都鼎力天任间接所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所间接持有的发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人通过成都鼎力天任间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

2、丁兆的母亲严兆承诺

“1、本人通过内江衡策、内江盛煜间接所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所间接持有的发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人通过内江衡策、内江盛煜间接所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所间接持有的发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

3、丁兆的妹夫雨馨承诺

“1、本人通过内江衡策间接所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所间接持有的发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人通过内江衡策间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

4、丁兆的妹妹丁姚承诺

“1、本人通过成都鼎力天任间接所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所间接持有的发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人通过成都鼎力天任间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

(三)内江衡策、内江盛煜承诺

“1、本合伙企业所持公司股份系为本合伙企业实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本合伙企业所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本合伙企业所持公司股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、本合伙企业在锁定期(包括延长的锁定期)届满后,本合伙企业拟减持股票的,将认真遵守《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定。”

(四)发行人其他股东承诺

1、黄乾益、鲍惠珍、王建明承诺

“1、本人所持公司股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

2、王晓鹏承诺

“1、本人所持公司股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、在上述持股锁定期届满后,在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的25%;在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。”

3、上海爽飒、长兴茂达、杭州意诺特、上海西蒂、徐州翰仁、成都云鑫成、江苏聿泉高特佳、成都雲来了、株洲国投创盈、成都鼎力天任、株洲国鑫瑞盈承诺

“1、本合伙企业所持公司股份系为本合伙企业实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本合伙企业所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本合伙企业所持公司股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

4、财通创新承诺

“1、我公司所持发行人股份系为我公司实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,我公司所持发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,我公司所持发行人股份不存在权益纠纷。

2、自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理我公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。”

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺

1、董事周琳承诺

“1、本人通过内江衡策、内江盛煜及成都鼎力天任间接所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所间接持有的发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人通过内江衡策间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

(三)内江衡策、内江盛煜承诺

“1、本合伙企业所持公司股份系为本合伙企业实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本合伙企业所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本合伙企业所持公司股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人通过成都鼎力天任间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

3、本合伙企业在锁定期(包括延长的锁定期)届满后,本合伙企业拟减持股票的,将认真遵守《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定。”

(四)发行人其他股东承诺

1、黄乾益、鲍惠珍、王建明承诺

“1、本人所持公司股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

2、王晓鹏承诺

“1、本人所持公司股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、在上述持股锁定期届满后,在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的25%;在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。”

3、上海爽飒、长兴茂达、杭州意诺特、上海西蒂、徐州翰仁、成都云鑫成、江苏聿泉高特佳、成都雲来了、株洲国投创盈、成都鼎力天任、株洲国鑫瑞盈承诺

“1、本合伙企业所持公司股份系为本合伙企业实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本合伙企业所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本合伙企业所持公司股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

4、财通创新承诺

“1、我公司所持发行人股份系为我公司实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,我公司所持发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,我公司所持发行人股份不存在权益纠纷。

2、自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理我公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺

1、董事周琳承诺

“1、本人通过内江衡策、内江盛煜及成都鼎力天任间接所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所间接持有的发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人通过内江衡策间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

4、丁兆的妹妹丁姚承诺

“1、本人通过成都鼎力天任间接所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所间接持有的发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人通过成都鼎力天任间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

(三)内江衡策、内江盛煜承诺

“1、本合伙企业所持公司股份系为本合伙企业实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本合伙企业所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本合伙企业所持公司股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人通过成都鼎力天任间接所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

3、本合伙企业在锁定期(包括延长的锁定期)届满后,本合伙企业拟减持股票的,将认真遵守《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定。”

(四)发行人其他股东承诺

1、黄乾益、鲍惠珍、王建明承诺

“1、本人所持公司股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”

2、王晓鹏承诺

“1、本人所持公司股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

3、不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。”

4、监事王菊、高级管理人员任永春、核心技术人员胡和平、蔡刚承诺

“1、本人通过内江衡策间接所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所间接持有的发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所间接持有的发行人股份不存在权益纠纷。

2、自公司首次公开发行股票在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人通过内江衡策