

(上接C2版) 事、高级管理人员,将切实履行本人在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部承诺,积极接受社会监督。

如人因不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺,需提出新的承诺替代原有承诺或提出豁免履行承诺义务,并提交股东大会审议通过。本人同时接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- 1、在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因,并向投资者公开道歉;
2、因未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的,向投资者依法承担赔偿责任;
3、因本人违反承诺所产生的全部收益归公司所有,公司有权暂扣本人应得的薪酬及津贴,直至逾期收益足额支付公司为止;
4、如本人违反承诺,公司有权追索或停发本人薪酬或津贴。
六、本次发行前未分配利润的处理
根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于本次发行前滚存利润分配方案》,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

七、本次发行上市后的股利分配政策
根据公司2020年年度股东大会审议通过的《公司章程(草案)》,本次发行上市后的股利分配政策具体如下:
(一)利润分配的基本原则
公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展;
(二)利润分配的形式和期间间隔
公司采取现金、股票或者法律许可的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

若同时符合上述(1)至(5)项时,公司应当进行现金分红,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
(三)利润分配政策的调整
1、利润分配调整程序
公司优先选择现金分红的利润分配方式,如不符合现金分红条件,再选择股票股利的方式进行分配。
2、现金分红的条件及比例
(1)公司该年度实现的可供分配利润为正;
(2)公司累积可分配利润为正;
(3)审计机构对公司该年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告;
(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项。

3、股票股利分配条件
在公司经营情况良好,且公司董事会认为每股收益、股票价格与公司股本规模不匹配时,公司可以在提出现金分红的同时采取股票股利的利润分配方式。
(四)利润分配的决策程序
公司每年的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出,拟经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

1、利润分配政策调整条件
受外部经营环境或者自身经营的不利影响,经公司股东大会审议通过后,可对利润分配政策进行调整或变更,调整或变更后的利润分配政策不得违反法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定,不得损害股东权益。
(六)利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并出具专项说明。

1、利润分配政策调整程序
(一)国家法律法规、行业政策发生重大变化,非因公司自身原因而导致公司经营审计的净利润为负;
(二)出现自然灾害、台风、火灾、战争等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营审计的净利润为负;
(三)出现《公司法》规定不能分配利润的情形;
(四)公司经营产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%;
(五)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2、利润分配政策调整程序
(一)国家法律法规、行业政策发生重大变化,非因公司自身原因而导致公司经营审计的净利润为负;
(二)出现自然灾害、台风、火灾、战争等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营审计的净利润为负;
(三)出现《公司法》规定不能分配利润的情形;
(四)公司经营产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%;
(五)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

3、利润分配政策调整程序
(一)国家法律法规、行业政策发生重大变化,非因公司自身原因而导致公司经营审计的净利润为负;
(二)出现自然灾害、台风、火灾、战争等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营审计的净利润为负;
(三)出现《公司法》规定不能分配利润的情形;
(四)公司经营产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%;
(五)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

4、利润分配政策调整程序
(一)国家法律法规、行业政策发生重大变化,非因公司自身原因而导致公司经营审计的净利润为负;
(二)出现自然灾害、台风、火灾、战争等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营审计的净利润为负;
(三)出现《公司法》规定不能分配利润的情形;
(四)公司经营产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%;
(五)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

5、利润分配政策调整程序
(一)国家法律法规、行业政策发生重大变化,非因公司自身原因而导致公司经营审计的净利润为负;
(二)出现自然灾害、台风、火灾、战争等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营审计的净利润为负;
(三)出现《公司法》规定不能分配利润的情形;
(四)公司经营产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%;
(五)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

6、利润分配政策调整程序
(一)国家法律法规、行业政策发生重大变化,非因公司自身原因而导致公司经营审计的净利润为负;
(二)出现自然灾害、台风、火灾、战争等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营审计的净利润为负;
(三)出现《公司法》规定不能分配利润的情形;
(四)公司经营产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%;
(五)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

7、利润分配政策调整程序
(一)国家法律法规、行业政策发生重大变化,非因公司自身原因而导致公司经营审计的净利润为负;
(二)出现自然灾害、台风、火灾、战争等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营审计的净利润为负;
(三)出现《公司法》规定不能分配利润的情形;
(四)公司经营产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%;
(五)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

厚,行业内拥有治理技术较为全面的废气恶臭治理综合服务商。得益于公司全面的除臭工艺技术,出众的方案设计能力和稳定的设备质量,公司逐步发展成为全国废气恶臭治理细分领域中具有较高知名度和行业影响力的领先企业之一。近年来,公司服务于市政污水处理、餐厨垃圾处理、养殖、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工等行业,项目经验丰富,治理效果明显,品牌效应逐渐显现。3、在手订单充足:公司在手订单充足,2022年第一季度主要废气恶臭治理设备项目有序实施。根据统计,第一季度完成验收确认收入的100.00万元以上的废气恶臭治理设备项目为23个,上半年同期增加的收入项目为13个,涨幅明显。2022年1-3月,公司净利润的增幅高于营业收入增幅,主要系:1、公司加大货款催收力度,部分以前年度设计採購设备款的长期应收账款有回收回,坏账准备冲回导致营业利润增加544.09万元,如应收嘉兴市联合污水处理有限公司(嘉兴市联合污水处理厂提标改造工程除臭系统(第一部分)采购、安装、调试项目)原4-5年账龄的应收账款141.38万元本期收回;2、2020年,安吉浙楚股权投资基金合伙企业(有限合伙)入股公司,发行人在特定情况下承担了向其交付现金的合同义务,故公司在2021年第一季度根据合同约定计提了102.87万元财务费用。因发行人承担的相关合同义务已解除,故2022年无相关费用发生,对利润增加有一定程度的影响。

2022年1-3月,公司经营现金流的现金流量净额-4,794.66万元,较上年同期减少238.91%,主要系随着公司业务规模的扩大,执行的项目数量与员工人数随之增加,“购买商品、接受劳务支付的现金”与“支付给职工以及为职工支付的现金支出”较同期均大幅增加所致。
公司已在本招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”中披露了公司2022年1-3月的主要财务信息及经营状况。
(三)2022年1-6月经营预计情况
2022年1-6月,公司经营情况预计不会发生重大变化,经营业绩稳定。公司预计2022年1-6月营业收入约为23,000.00万元至28,000.00万元,较上年同期增幅为11.65%至35.92%;预计归属于上市公司股东的净利润约为3,500.00万元至4,230.00万元,较上年同期增幅为10.78%至33.89%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为3,390.00万元至4,100.00万元,较上年同期增幅为11.46%至34.80%。

前述业绩预告系公司初步预计数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

Table with 2 columns: 股票种类, 发行数量. 本次发行数量: 1,979,444股, 占发行后总股本的比例: 11.83%.

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: 股票种类, 发行数量. 本次发行数量: 1,979,444股, 占发行后总股本的比例: 11.83%.

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况
(一)发行人基本信息
1. 公司名称: 杭州楚天科技股份有限公司
2. 英文名称: Hangzhou Chutian Science & Technology Company Limited
3. 注册地址: 浙江省杭州市拱墅区祥符路108号601室

二、发行人的改制重组及设立情况
(一)设立方式
本公司系杭州楚天科技有限公司于2019年5月28日整体变更设立股份有限公司。

三、发行人的股本情况
(一)本次发行前后的股本情况
本次发行前,公司总股本为6,028.00万股,本次发行股份为2,009.35万股,拟公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25%。

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股数量(万股), 持股比例(%)

(二)前十名股东
截至本招股意向书签署日,公司前十名股东持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股数量(万股), 持股比例(%)

(三)前十名自然人股东及其在发行人处的任职情况
本次发行前,前十名自然人股东及其在本公司的任职情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股数量(万股), 持股比例(%)

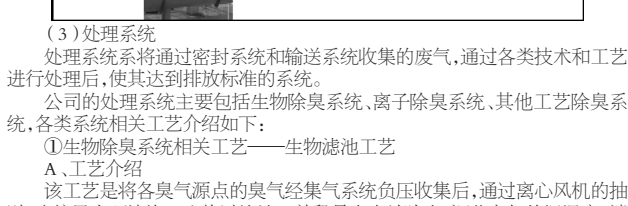
(四)发行人国有股份和外资股份情况
截至本招股意向书签署之日,公司无国有股份或外资股份。
(五)股东中的战略投资者的持股情况
本公司股东中无战略投资者。

(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
本次发行前,各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例情况如下:

本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股东关于股份锁定及锁定期后减持的承诺”
四、发行人的主营业务情况
(一)公司主要经营业务
发行人是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的废气恶臭治理系统解决方案服务商。公司的主要产品及服务包括废气恶臭治理设备、水处理设备和设备维修服务。
1、废气恶臭治理设备
(1)密封系统
密封系统是废气的收集系统,系采用不同形式的密封件,将恶臭发生源封闭在一定的空间范围内,防止恶臭气体逸散以及外界杂质侵入的系统。

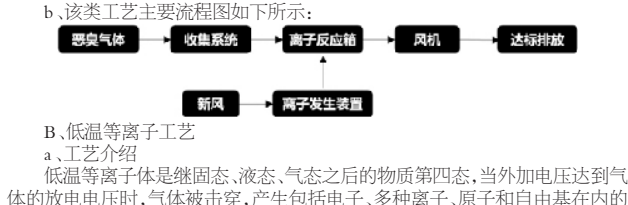


(2)输送系统
输送系统将密封系统收集的废气通过风机、管道输送至各处理系统的连接系统。
公司的输送系统主要为玻璃钢和不锈钢材质的风管,其结构示意图如下:

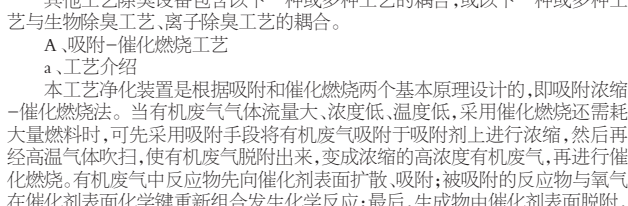


(3)处理系统
处理系统将通过密封系统和输送系统收集的废气,通过各类技术和工艺进行处理,使其达到排放标准。
公司的处理系统主要包括生物除臭系统、离子除臭系统、其他工艺除臭系统,各类系统相关工艺介绍如下:

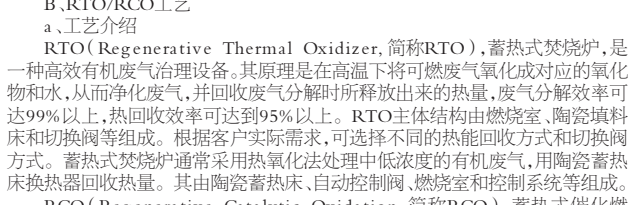
1. 生物除臭系统相关工艺——生物滤池工艺
A. 工艺介绍
该工艺是将各臭气源点的臭气经集气系统负压收集后,通过离心风机的抽送,直接导入预处理——生物过滤池。
B. 该类工艺主要流程图如下所示:



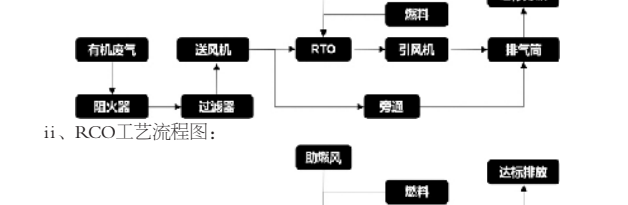
2. 离子除臭系统相关工艺
A. 高能离子工艺
A. 工艺介绍
离子发生器产生大量的高能正、负离子,它可以与恶臭污染物分子接触,打开恶臭污染物的分子化学键,分解成二氧化碳、水及其他小分子物质。



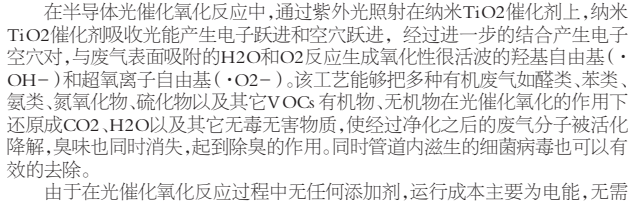
3. 其他工艺除臭系统相关工艺
其他工艺除臭设备包含以下一种或多种工艺的耦合,以下一种或多种工艺与生物除臭工艺、离子除臭工艺的耦合。
A. 吸附-催化燃烧工艺
A. 工艺介绍
本工艺净化装置是根据吸附和催化燃烧两个基本原理设计的,即吸附浓缩-催化燃烧法。



B. RTO/RCO工艺
RTO(Regenerative Thermal Oxidizer,简称RTO),蓄热式焚烧炉,是一种高效有机废气治理设备。
RCO(Regenerative Catalytic Oxidation,简称RCO),蓄热式催化燃烧法,即在RTO中加入催化剂,RCO作用原理:

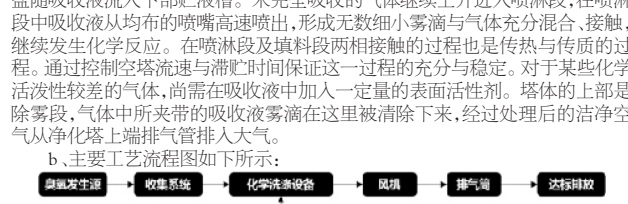


C. 光催化氧化工艺
A. 工艺介绍
光催化氧化工艺通常应用纳米半导体材料作为催化剂,利用紫外灯为光源来处理有机污染物,通过高级氧化过程,将污染物氧化成为CO2、H2O及其他无毒无害物质。

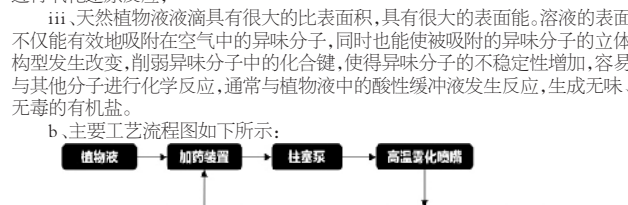


D. 化学洗消工艺
A. 工艺介绍
化学洗消法又称液相吸收法,当恶臭气体在水中或其中其它溶液中溶解度较大,或恶臭物质能与之发生化学反应时,可用化学洗消法治理。
E. 植物除臭工艺
A. 工艺介绍
该工艺是在天然植物液经雾化后,吸附空气中的异味分子,并改变异味分子结构型式,进而消除异味。

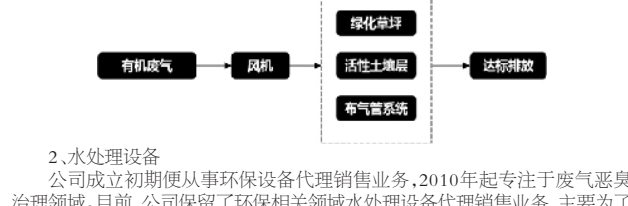
F. 土壤滤池除臭工艺
A. 工艺介绍
该工艺是在特定土壤安装生物土壤滤池除臭设备,利用土壤中培养、驯化的微生物,使之成为活性土壤。



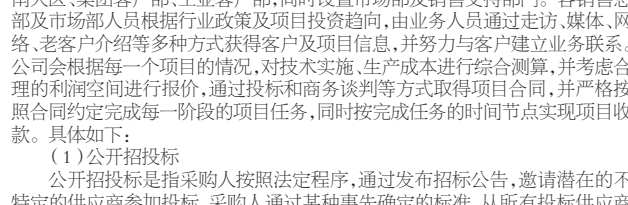
G. 土壤滤池除臭工艺
A. 工艺介绍
该工艺是在特定土壤安装生物土壤滤池除臭设备,利用土壤中培养、驯化的微生物,使之成为活性土壤。



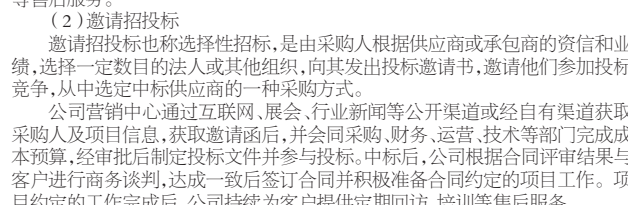
H. 土壤滤池除臭工艺
A. 工艺介绍
该工艺是在特定土壤安装生物土壤滤池除臭设备,利用土壤中培养、驯化的微生物,使之成为活性土壤。



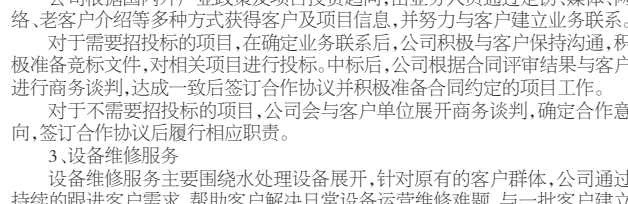
I. 土壤滤池除臭工艺
A. 工艺介绍
该工艺是在特定土壤安装生物土壤滤池除臭设备,利用土壤中培养、驯化的微生物,使之成为活性土壤。



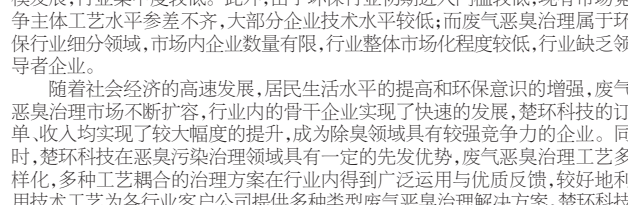
J. 土壤滤池除臭工艺
A. 工艺介绍
该工艺是在特定土壤安装生物土壤滤池除臭设备,利用土壤中培养、驯化的微生物,使之成为活性土壤。



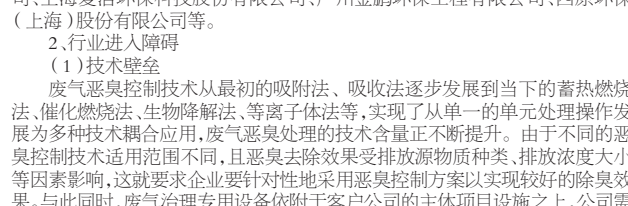
K. 土壤滤池除臭工艺
A. 工艺介绍
该工艺是在特定土壤安装生物土壤滤池除臭设备,利用土壤中培养、驯化的微生物,使之成为活性土壤。



L. 土壤滤池除臭工艺
A. 工艺介绍
该工艺是在特定土壤安装生物土壤滤池除臭设备,利用土壤中培养、驯化的微生物,使之成为活性土壤。



M. 土壤滤池除臭工艺
A. 工艺介绍
该工艺是在特定土壤安装生物土壤滤池除臭设备,利用土壤中培养、驯化的微生物,使之成为活性土壤。



N. 土壤滤池除臭工艺
A. 工艺介绍
该工艺是在特定土壤安装生物土壤滤池除臭设备,利用土壤中培养、驯化的微生物,使之成为活性土壤。

